

## 社会福祉法人 北星会 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	2,200
現金		—		—	—	—
預金		—	運転資金として	—	—	1,510,033,000
	小 計					1,510,035,200
事業未収金		—	2・3月分介護報酬・診療報酬等	—	—	356,891,574
未収金		—		—	—	1,398,918
未収補助金		—		—	—	293,941
貯蔵品		—	介護用品・食材料等	—	—	6,792,429
立替金		—		—	—	3,273,774
前払金		—		—	—	335,857
前払費用		—		—	—	2,338,067
仮払金		—		—	—	10,000
	<b>流動資産合計</b>					<b>1,881,369,760</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(天橋園拠点) 宮津市字宮村小字辻町1277番 1,450㎡70 宮津市字宮村小字辻町1277番8 148㎡44 (与謝の園拠点) 与謝野町字明石小字内大ふけ80番 6,683㎡21 与謝野町字幾地小字山方9番2 80㎡00 与謝野町字明石小字内大ふけ66番2 827㎡00 与謝野町字明石小字玉峠14番2 249㎡00	— — — — —		— — — — —	— — — — —	48,281,948  102,172,229
	小 計					150,454,177
建物	(天橋園拠点) 宮津市字宮村小字辻町1277番地、1277番地8、 宮津市字惣小字左惣鼻420番地1、420番地1先 鼻421番地1 1,576㎡07 宮津市字惣小字左惣鼻420番地1、421番地1、 420番地1先 142㎡82 (与謝の園拠点) 与謝野町字明石小字内大ふけ80番 2,675㎡57 (天橋の郷拠点) 宮津市字獅子小字デンガク谷190番地4 6,537㎡81 (なぎさ苑拠点) 宮津市字須津小字一つ山2268番地の1 4,610㎡55	2020年度 1997年度 1985年度 2005年度 2000年度	天橋園・与謝の園、天橋の郷、なぎさ苑の各拠点における第1種および第2種社会福祉事業に使用	594,104,247 44,669,040 626,753,870 1,479,921,000 1,027,241,867	11,363,477 24,697,959 502,782,159 599,272,856 483,350,778	582,740,770 19,971,081 123,971,711 880,648,144 543,891,089
	小 計					2,151,222,795
建物付属設備		—		183,521,851	85,136,183	98,385,668
	<b>基本財産合計</b>					<b>2,400,062,640</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(なぎさ苑拠点) 宮津市字獅子崎つつじが丘1058番地 246㎡02	—		—	—	9,921,000
	小 計					9,921,000
建物	(なぎさ苑拠点) 宮津市字獅子崎つつじが丘1058番地 127㎡48	2004年度	医師住宅	212,676,455	18,238,867	194,437,588
建物付属設備		—		66,314,745	65,283,433	1,031,312
構築物		—		36,213,528	14,828,311	21,385,217
機械及び装置		—		70,965,091	65,518,630	5,446,461
車両運搬具		—	利用者送迎用他	82,754,690	73,109,858	9,644,832
器具及び備品		—	利用者処遇用他	353,443,656	289,424,937	64,018,719
権利		—	出資金その他	1,685,110	618,957	1,066,153
ソフトウェア		—	介護サービス記録管理システム等	11,590,531	7,785,564	3,804,967
投資有価証券		—		—	—	60,000,000
退職給付引当資産		—	職員退職金充当	—	—	322,798
修繕等積立資産		—	建物・設備修繕目的の積立	—	—	118,800,235
減価償却積立資産		—	器具備品等更新目的の積立	—	—	100,000,000
建設積立資産		—	与謝の園建替目的の積立	—	—	254,000,000
	<b>その他固定資産合計</b>					<b>843,879,282</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>3,243,941,922</b>
	<b>資産合計</b>					<b>5,125,311,682</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	157,853,411
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	66,780,000
未払費用		—		—	—	625,428
預り金		—		—	—	4,328,481
職員預り金		—		—	—	6,023,246
賞与引当金		—		—	—	74,317,000
	<b>流動負債合計</b>					<b>309,927,566</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	680,920,000
退職給付引当金		—		—	—	322,798
	<b>固定負債合計</b>					<b>681,242,798</b>
	<b>負債合計</b>					<b>991,170,364</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>4,134,141,318</b>