

貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,832,851,521	1,881,369,760	▲ 48,518,239	流動負債	231,711,500	309,927,566	▲ 78,216,066
現金預金	1,516,094,040	1,510,035,200	6,058,840	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	64,670,187	157,853,411	▲ 93,183,224
事業未収金	294,444,961	356,891,574	▲ 62,446,613	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,063,767	1,398,918	▲ 335,151	1年以内返済予定設備資金借入金	80,578,000	66,780,000	13,798,000
未収補助金	8,081,324	293,941	7,787,383	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	503,576	625,428	▲ 121,852
貯蔵品	7,783,153	6,792,429	990,724	預り金	7,466,047	4,328,481	3,137,566
医薬品	0	0	0	職員預り金	2,454,690	6,023,246	▲ 3,568,556
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	3,222,073	3,273,774	▲ 51,701	仮受金	0	0	0
前払金	265,371	335,857	▲ 70,486	賞与引当金	76,039,000	74,317,000	1,722,000
前払費用	1,896,832	2,338,067	▲ 441,235	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	10,000	▲ 10,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,192,396,272	3,243,941,922	▲ 51,545,650	固定負債	600,664,798	681,242,798	▲ 80,578,000
基本財産	2,287,198,125	2,400,062,640	▲ 112,864,515	設備資金借入金	600,342,000	680,920,000	▲ 80,578,000
建物	2,046,430,746	2,151,222,795	▲ 104,792,049	長期運営借入金	0	0	0
建物付属設備	90,313,202	98,385,668	▲ 8,072,466	リース債務	0	0	0
土地	150,454,177	150,454,177	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	905,198,147	843,879,282	61,318,865	退職給付引当金	322,798	322,798	0
土地	9,921,000	9,921,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	180,464,060	194,437,588	▲ 13,973,528	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	415,750	1,031,312	▲ 615,562	その他の固定負債	0	0	0
構築物	51,771,370	21,385,217	30,386,153				
機械及び装置	6,635,074	5,446,461	1,188,613				
車両運搬具	6,760,451	9,644,832	▲ 2,884,381				
器具及び備品	67,127,215	64,018,719	3,108,496				
建設仮勘定	20,658,000	0	20,658,000				
有形リース資産	0	0	0				
権利	527,061	1,066,153	▲ 539,092				
ソフトウェア	4,294,991	3,804,967	490,024				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	80,500,000	60,000,000	20,500,000				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	322,798	322,798	0				
修繕等積立資産	121,800,377	118,800,235	3,000,142				
減価償却積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
(うち有価証券)	0	0	0				
建設積立資産	254,000,000	254,000,000	0				
資産の部合計	5,025,247,793	5,125,311,682	▲ 100,063,889	負債の部合計	832,376,298	991,170,364	▲ 158,794,066
				純資産の部			
				基本金	518,455,844	518,455,844	0
				国庫補助金等特別積立金	623,738,960	656,377,850	▲ 32,638,890
				その他の積立金	475,800,377	472,800,235	3,000,142
				修繕等積立金	121,800,377	118,800,235	3,000,142
				減価償却積立金	100,000,000	100,000,000	0
				建設積立金	254,000,000	254,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,574,876,314	2,486,507,389	88,368,925
				(うち当期活動増減差額)	91,369,067	23,429,559	67,939,508
				純資産の部合計	4,192,871,495	4,134,141,318	58,730,177
				負債及び純資産の部合計	5,025,247,793	5,125,311,682	▲ 100,063,889

減価償却累計額

2,392,713,194 円

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

資産の部						負債の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,787,409,868	45,441,653	1,832,851,521	0	1,832,851,521	流動負債	231,601,726	109,774	231,711,500	0	231,711,500
現金預金	1,471,531,184	44,562,856	1,516,094,040	0	1,516,094,040	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	事業未払金	64,560,413	109,774	64,670,187	0	64,670,187
事業未収金	293,750,675	694,286	294,444,961	0	294,444,961	その他の未払金	0	0	0	0	0
未収金	1,063,767	0	1,063,767	0	1,063,767	1年以内返済予定設備資金借入金	80,578,000	0	80,578,000	0	80,578,000
未収補助金	8,081,324	0	8,081,324	0	8,081,324	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	未払費用	503,576	0	503,576	0	503,576
貯蔵品	7,600,502	182,651	7,783,153	0	7,783,153	預り金	7,466,047	0	7,466,047	0	7,466,047
医薬品	0	0	0	0	0	職員預り金	2,454,690	0	2,454,690	0	2,454,690
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0
立替金	3,220,213	1,860	3,222,073	0	3,222,073	仮受金	0	0	0	0	0
前払金	265,371	0	265,371	0	265,371	賞与引当金	76,039,000	0	76,039,000	0	76,039,000
前払費用	1,896,832	0	1,896,832	0	1,896,832	その他の流動負債	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
短期貸付金	0	0	0	0	0						
仮払金	0	0	0	0	0						
その他の流動資産	0	0	0	0	0						
徴収不能引当金	0	0	0	0	0						
固定資産	3,189,396,270	3,000,002	3,192,396,272	0	3,192,396,272	固定負債	600,664,798	0	600,664,798	0	600,664,798
基本財産	2,287,198,125	0	2,287,198,125	0	2,287,198,125	設備資金借入金	600,342,000	0	600,342,000	0	600,342,000
建物	2,046,430,746	0	2,046,430,746	0	2,046,430,746	長期運営借入金	0	0	0	0	0
建物附属設備	90,313,202	0	90,313,202	0	90,313,202	リース債務	0	0	0	0	0
土地	150,454,177	0	150,454,177	0	150,454,177	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	902,198,145	3,000,002	905,198,147	0	905,198,147	退職給付引当金	322,798	0	322,798	0	322,798
土地	9,921,000	0	9,921,000	0	9,921,000	長期未払金	0	0	0	0	0
建物	180,464,060	0	180,464,060	0	180,464,060	長期預り金	0	0	0	0	0
建物附属設備	415,750	0	415,750	0	415,750	その他の固定負債	0	0	0	0	0
構築物	51,771,370	0	51,771,370	0	51,771,370						
機械及び装置	6,635,074	0	6,635,074	0	6,635,074						
車両運搬具	6,760,451	0	6,760,451	0	6,760,451						
器具及び備品	67,127,213	2	67,127,215	0	67,127,215						
建設仮勘定	20,658,000	0	20,658,000	0	20,658,000						
有形リース資産	0	0	0	0	0						
権利	527,061	0	527,061	0	527,061						
ソフトウェア	4,294,991	0	4,294,991	0	4,294,991						
無形リース資産	0	0	0	0	0						
投資有価証券	80,500,000	0	80,500,000	0	80,500,000						
長期貸付金	0	0	0	0	0						
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
退職給付引当資産	322,798	0	322,798	0	322,798						
修繕等積立資産	118,800,377	3,000,000	121,800,377	0	121,800,377						
減価償却積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000						
(うち有価証券)	0	0	0	0	0						
建設積立資産	254,000,000	0	254,000,000	0	254,000,000						
資産の部合計	4,976,806,138	48,441,655	5,025,247,793	0	5,025,247,793	負債の部合計	832,266,524	109,774	832,376,298	0	832,376,298
						純資産の部					
						基本金	518,455,844	0	518,455,844	0	518,455,844
						国庫補助金等特別積立金	623,738,960	0	623,738,960	0	623,738,960
						その他の積立金	472,800,377	3,000,000	475,800,377	0	475,800,377
						修繕等積立金	118,800,377	3,000,000	121,800,377	0	121,800,377
						減価償却積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
						建設積立金	254,000,000	0	254,000,000	0	254,000,000
						次期繰越活動増減差額	2,529,544,433	45,331,881	2,574,876,314	0	2,574,876,314
						(うち当期活動増減差額)	89,788,734	1,580,333	91,369,067	0	91,369,067
						純資産の部合計	4,144,539,614	48,331,881	4,192,871,495	0	4,192,871,495
						負債及び純資産の部合計	4,976,806,138	48,441,655	5,025,247,793	0	5,025,247,793

減価償却累計額 2,392,713,194 円

福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

社会福祉法人 北星会

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 の 部											負 債 の 部													
	法人本部	天橋園拠点	与謝の園拠点	天橋の郷拠点	Re-style拠点	はまなす苑拠点	なぎさ苑拠点	栗田放課後クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計		法人本部	天橋園拠点	与謝の園拠点	天橋の郷拠点	Re-style拠点	はまなす苑拠点	なぎさ苑拠点	栗田放課後クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	22,511,325	122,928,820	1,041,380,351	234,715,504	7,224,081	42,368,120	313,562,897	2,720,970	1,787,409,888	0	1,787,409,888	流動負債	11,875,326	30,278,586	36,387,220	70,929,893	1,831,123	2,462,212	77,450,624	386,742	231,601,726	0	231,601,726	
現金預金	22,485,516	82,536,317	961,737,894	148,345,926	2,907,651	36,331,427	214,840,351	2,346,102	1,471,531,184	0	1,471,531,184	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業未払金	1,833,208	6,419,586	18,791,340	18,104,853	434,123	1,025,212	17,571,405	380,688	64,560,413	0	64,560,413	
事業未収金	21,336	38,483,578	76,489,357	74,766,635	4,248,239	5,882,325	93,534,205	325,000	293,750,675	0	293,750,675	その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	1,063,767	0	1,063,767	0	1,063,767	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,798,000	0	31,500,000	0	0	35,280,000	0	80,578,000	0	80,578,000	0
未収補助金	0	1,380,506	1,308,546	4,685,732	39,396	52,413	570,731	44,000	8,081,324	0	8,081,324	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	0	0	503,576	0	503,576	0	503,576	
貯蔵品	4,290	504,398	1,816,651	3,740,349	28,795	83,847	1,422,172	0	7,600,502	0	7,600,502	預り金	7,436,468	0	22,880	0	0	0	643	6,056	7,466,047	0	7,466,047	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員預り金	404,650	0	0	2,050,040	0	0	0	0	2,454,690	0	2,454,690	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	183	21,634	0	3,168,276	0	0	30,120	0	3,220,213	0	3,220,213	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	387	27,903	8,586	0	18,108	204,519	5,868	265,371	0	265,371	賞与引当金	2,201,000	10,061,000	17,573,000	19,275,000	1,397,000	1,437,000	24,095,000	0	76,039,000	0	76,039,000	
前払費用	0	0	0	0	0	0	1,896,832	0	1,896,832	0	1,896,832	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
固定資産	2,243,183	680,486,883	675,586,230	1,044,478,377	2,085,374	9,479,093	919,037,130	0	3,333,396,270	144,000,000	3,189,396,270	固定負債	0	544,002,000	0	94,862,960	0	0	105,999,838	0	744,864,798	144,000,000	600,864,798	
基本財産	0	622,560,047	211,826,498	842,717,386	0	0	610,094,194	0	2,287,198,125	0	2,287,198,125	設備資金借入金	0	400,002,000	0	94,500,000	0	0	105,840,000	0	600,342,000	0	600,342,000	
建物	0	574,278,099	109,654,269	842,717,386	0	0	519,780,992	0	2,046,430,746	0	2,046,430,746	長期運営借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	90,313,202	0	90,313,202	0	90,313,202	リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	48,281,948	102,172,229	0	0	0	0	0	150,454,177	0	150,454,177	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	144,000,000	0	0	0	0	0	144,000,000	144,000,000	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,243,183	57,926,836	463,759,732	201,760,991	2,085,374	9,479,093	308,942,936	0	1,046,198,145	144,000,000	902,198,145	退職給付引当金	0	0	0	162,960	0	0	159,838	0	322,798	0	322,798	
土地	0	0	0	0	0	0	9,921,000	0	9,921,000	0	9,921,000	長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	4,254,481	0	170,557,604	0	0	5,651,975	0	180,464,060	0	180,464,060	長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	415,750	0	0	0	0	0	415,750	0	415,750	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	40,877,403	5,050,052	790,061	0	0	5,053,854	0	51,771,370	0	51,771,370													
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	6,635,074	0	6,635,074	0	6,635,074													
車両運搬具	0	4	657,091	1,764,756	0	1,725,397	2,613,203	0	6,760,451	0	6,760,451													
器具及び備品	1,446,948	9,124,763	11,314,947	18,985,608	2,085,374	718,266	23,451,307	0	67,127,213	0	67,127,213													
建設仮勘定	0	0	20,658,000	0	0	0	0	0	20,658,000	0	20,658,000	負債の部合計	11,875,326	574,280,586	36,387,220	165,592,853	1,831,123	2,462,212	183,450,462	386,742	976,266,524	144,000,000	832,266,524	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	純 資 産 の 部												
権利	0	61,290	234,481	0	0	31,290	200,000	0	527,061	0	527,061	基本金	0	0	230,902,106	246,154,800	0	0	41,398,938	0	518,455,844	0	518,455,844	
ソフトウェア	0	3,608,895	429,411	0	0	0	256,685	0	4,294,991	0	4,294,991	国庫補助金等特別積立金	0	110,141,295	45,810,624	335,165,934	1,053,769	419,529	131,147,809	0	623,738,960	0	623,738,960	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の積立金	296,235	0	316,000,000	3,500,002	0	7,004,140	146,000,000	0	472,800,377	0	472,800,377	
投資有価証券	500,000	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	80,500,000	0	80,500,000	修繕等積立金	296,235	0	34,000,000	3,500,002	0	7,004,140	74,000,000	0	118,800,377	0	118,800,377	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	減価償却積立金	0	0	28,000,000	0	0	72,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	建設積立金	0	0	254,000,000	0	0	0	0	254,000,000	0	254,000,000		
拠点区分間長期貸付金	0	0	69,000,000	6,000,000	0	0	69,000,000	0	144,000,000	144,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,582,947	118,991,822	1,087,866,631	528,780,292	6,424,563	41,961,332	730,602,618	2,334,228	2,529,544,433	0	2,529,544,433	
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,414,105	▲ 7,827,102	33,722,303	3,581,057	▲ 805,621	7,994,416	45,592,656	116,920	89,788,734	0	89,788,734	
退職給付引当資産	0	0	0	162,960	0	0	159,838	0	322,798	0	322,798	純資産の部合計	12,879,182	229,133,117	1,680,579,361	1,113,601,028	7,478,332	49,385,001	1,049,149,365	2,334,228	4,144,539,614	0	4,144,539,614	
修繕等積立資産	296,235	0	34,000,000	3,500,002	0	7,004,140	74,000,000	0	118,800,377	0	118,800,377	負債及び純資産の部合計	24,754,508	803,413,703	1,716,966,581	1,279,193,881	9,309,455	51,847,213	1,232,599,827	2,720,970	5,120,806,138	144,000,000	4,976,806,138	
減価償却積立資産	0	0	28,000,000	0	0	0	72,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000													
(うち有価証券)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
建設積立資産	0	0	254,000,000	0	0	0	0	0	254,000,000	0	254,000,													