

社会福祉法人 北星会 財 産 目 録

令和 4 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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	60,000
現金		—		—	—	1,516,034,040
預金		—	運転資金として	—	—	1,516,094,040
	小 計					1,516,094,040
事業未収金		—	2・3月分介護報酬・診療報酬等	—	—	294,444,961
未収金		—		—	—	1,063,767
未収補助金		—		—	—	8,081,324
貯蔵品		—	介護用品・食材料等	—	—	7,783,153
立替金		—		—	—	3,222,073
前払金		—		—	—	265,371
前払費用		—		—	—	1,896,832
仮払金		—		—	—	0
	流動資産合計					1,832,851,521
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天橋園拠点) 宮津市字宮村小字辻町1277番 1,450㎡70 —	—		—	—	48,281,948
	宮津市字宮村小字辻町1277番8 148㎡44 —	—		—	—	102,172,229
	(与謝の園拠点) 与謝野町字明石小字内大ふけ80番 6,683㎡21 —	—		—	—	102,172,229
	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 —	—		—	—	
	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 2020年度	2020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	38,635,834	555,468,413
	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 1997年度	1997年度		44,669,040	25,859,354	18,809,686
	(与謝の園拠点) 与謝野町字明石小字内大ふけ80番 2,675㎡57 1985年度	1985年度		626,753,870	517,099,601	109,654,269
	(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 2005年度	2005年度		1,479,921,000	637,203,614	842,717,386
	(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 2000年度	2000年度		1,027,241,867	507,460,875	519,780,992
	小 計					2,046,430,746
建物付属設備	別紙 固定資産管理台帳のとおり	—		183,521,851	93,208,649	90,313,202
	基本財産合計					2,287,198,125
(2) その他の固定資産						
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 他 127㎡48 2004年度	2004年度	医師住宅 他	212,676,455	32,212,395	180,464,060
建物付属設備		—		66,314,745	65,898,995	415,750
構築物		—		69,552,643	17,781,273	51,771,370
機械及び装置		—		74,251,091	67,616,017	6,635,074
車両運搬具		—	利用者送迎用	82,981,056	76,220,605	6,760,451
器具及び備品		—	利用者処遇用	369,910,661	302,783,446	67,127,215
建設仮勘定		—		—	—	20,658,000
権利		—	電話加入権他	1,185,110	658,049	527,061
ソフトウェア		—	介護サービス記録管理システム等	14,369,478	10,074,487	4,294,991
投資有価証券		—		—	—	80,500,000
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	—	—	121,800,377
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
	その他固定資産合計					905,198,147
	固定資産合計					3,192,396,272
	資産合計					5,025,247,793
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		—		—	—	64,670,187
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	80,578,000
未払費用		—		—	—	503,576
預り金		—		—	—	7,466,047
職員預り金		—		—	—	2,454,690
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	76,039,000
	流動負債合計					231,711,500
2. 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	600,342,000
サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	322,798
	固定負債合計					600,664,798
	負債合計					832,376,298
	差引純資産					4,192,871,495