

法人名：社会福祉法人 北星会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,676,270,577	1,832,851,521	△156,580,944	流動負債	218,094,425	231,711,500	△13,617,075
(現金預金)	1,346,308,582	1,516,094,040	△169,785,458	事業未払金	61,815,030	64,670,187	△2,855,157
現金		60,000	△60,000	1年以内返済予定設備資金借入金	81,504,000	80,578,000	926,000
普通預金	991,408,582	1,323,536,990	△332,128,408	未払費用	422,656	503,576	△80,920
定期預金	341,000,000	160,897,050	180,102,950	預り金	2,179,166	7,466,047	△5,286,881
積立預金	13,900,000	31,600,000	△17,700,000	職員預り金	75,573	2,454,690	△2,379,117
事業未収金	288,197,958	294,444,961	△6,247,003	健康保険料		6,924	△6,924
未収金	17,658	1,063,767	△1,046,109	厚生年金保険料		11,434	△11,434
未収補助金	26,842,816	8,081,324	18,761,492	共済会会員掛金	75,573	386,292	△310,719
貯蔵品	9,059,800	7,783,153	1,276,647	その他の職員預り金		2,050,040	△2,050,040
立替金	3,460,444	3,222,073	238,371	賞与引当金	72,098,000	76,039,000	△3,941,000
立替金	445,833	32,163	413,670				
利用者小口現金立替金	6,452	21,634	△15,182	固定負債	519,160,798	600,664,798	△81,504,000
施設負担立替金	3,008,159	3,168,276	△160,117	設備資金借入金	518,838,000	600,342,000	△81,504,000
前払金	247,526	265,371	△17,845	退職給付引当金	322,798	322,798	
前払費用	2,125,793	1,896,832	228,961				
仮払金	10,000		10,000	負債の部合計	737,255,223	832,376,298	△95,121,075
固定資産	3,232,241,266	3,192,396,272	39,844,994	純 資 産 の 部			
(基本財産)	2,175,148,935	2,287,198,125	△112,049,190	基本金	518,455,844	518,455,844	
土地	150,454,177	150,454,177		基本金	518,455,844	518,455,844	
建物	2,024,694,758	2,136,743,948	△112,049,190	国庫補助金等特別積立金	599,745,022	623,738,960	△23,993,938
(その他の固定資産)	1,057,092,331	905,198,147	151,894,184	国庫補助金等特別積立金	599,745,022	623,738,960	△23,993,938
土地	9,921,000	9,921,000		その他の積立金	224,550,549	475,800,377	△251,249,828
建物	167,177,508	180,879,810	△13,702,302	修繕積立金	124,550,549	121,800,377	2,750,172
構築物	50,086,764	51,771,370	△1,684,606	建設積立金		254,000,000	△254,000,000
機械及び装置	5,152,056	6,635,074	△1,483,018	減価償却積立金	100,000,000	100,000,000	
車輦運搬具	5,123,784	6,760,451	△1,636,667				
器具及び備品	58,250,371	67,127,215	△8,876,844	次期繰越活動増減差額	2,828,505,205	2,574,876,314	253,628,891
建設仮勘定	440,639,831	20,658,000	419,981,831	(うち当期活動増減差額)	2,379,063	91,369,067	△88,990,004
権利	526,980	527,061	△81	純資産の部合計	4,171,256,620	4,192,871,495	△21,614,875
ソフトウェア	2,840,690	4,294,991	△1,454,301				
投資有価証券	92,500,000	80,500,000	12,000,000	負債及び純資産の部合計	4,908,511,843	5,025,247,793	△116,735,950
退職給付引当資産	322,798	322,798					
退職共済預け金	322,798	322,798					
修繕積立資産	124,550,549	121,800,377	2,750,172				
建設積立資産		254,000,000	△254,000,000				
減価償却積立資産	100,000,000	100,000,000					
資産の部合計	4,908,511,843	5,025,247,793	△116,735,950				

法人名：社会福祉法人 北星会

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	1,629,801,644	46,468,933	1,676,270,577		1,676,270,577
(現金預金)	1,300,718,200	45,590,382	1,346,308,582		1,346,308,582
普通預金	957,818,200	33,590,382	991,408,582		991,408,582
定期預金	329,000,000	12,000,000	341,000,000		341,000,000
積立預金	13,900,000		13,900,000		13,900,000
事業未収金	287,609,831	588,127	288,197,958		288,197,958
未収金	17,658		17,658		17,658
未収補助金	26,842,816		26,842,816		26,842,816
貯蔵品	8,769,376	290,424	9,059,800		9,059,800
立替金	3,460,444		3,460,444		3,460,444
立替金	445,833		445,833		445,833
利用者小口現金立替金	6,452		6,452		6,452
施設負担立替金	3,008,159		3,008,159		3,008,159
前払金	247,526		247,526		247,526
前払費用	2,125,793		2,125,793		2,125,793
仮払金	10,000		10,000		10,000
固定資産	3,229,241,264	3,000,002	3,232,241,266		3,232,241,266
(基本財産)	2,175,148,935		2,175,148,935		2,175,148,935
土地	150,454,177		150,454,177		150,454,177
建物	2,024,694,758		2,024,694,758		2,024,694,758
(その他の固定資産)	1,054,092,329	3,000,002	1,057,092,331		1,057,092,331
土地	9,921,000		9,921,000		9,921,000
建物	167,177,508		167,177,508		167,177,508
構築物	50,086,764		50,086,764		50,086,764
機械及び装置	5,152,056		5,152,056		5,152,056
車輦運搬具	5,123,784		5,123,784		5,123,784
器具及び備品	58,250,369	2	58,250,371		58,250,371
建設仮勘定	440,639,831		440,639,831		440,639,831
権利	526,980		526,980		526,980
ソフトウェア	2,840,690		2,840,690		2,840,690
投資有価証券	92,500,000		92,500,000		92,500,000
退職給付引当資産	322,798		322,798		322,798
退職共済預け金	322,798		322,798		322,798
修繕積立資産	121,550,549	3,000,000	124,550,549		124,550,549
減価償却積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
資産の部合計	4,859,042,908	49,468,935	4,908,511,843		4,908,511,843
流動負債	217,961,445	132,980	218,094,425		218,094,425
事業未払金	61,710,490	104,540	61,815,030		61,815,030
1年以内返済予定設備資金借入金	81,504,000		81,504,000		81,504,000
未払費用	422,216	440	422,656		422,656
預り金	2,179,166		2,179,166		2,179,166
職員預り金	75,573		75,573		75,573
共済会会員掛金	75,573		75,573		75,573
賞与引当金	72,070,000	28,000	72,098,000		72,098,000
固定負債	519,160,798		519,160,798		519,160,798
設備資金借入金	518,838,000		518,838,000		518,838,000
退職給付引当金	322,798		322,798		322,798
負債の部合計	737,122,243	132,980	737,255,223		737,255,223
基本金	518,455,844		518,455,844		518,455,844
基本金	518,455,844		518,455,844		518,455,844
国庫補助金等特別積立金	599,745,022		599,745,022		599,745,022
国庫補助金等特別積立金	599,745,022		599,745,022		599,745,022
その他の積立金	221,550,549	3,000,000	224,550,549		224,550,549
修繕積立金	121,550,549	3,000,000	124,550,549		124,550,549
減価償却積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	2,782,169,250	46,335,955	2,828,505,205		2,828,505,205
(うち当期活動増減差額)	1,374,989	1,004,074	2,379,063		2,379,063
純資産の部合計	4,121,920,665	49,335,955	4,171,256,620		4,171,256,620
負債及び純資産の部合計	4,859,042,908	49,468,935	4,908,511,843		4,908,511,843

法人名：社会福祉法人 北星会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	天橋園	与謝の園	天橋の郷	Re-style	はまなす苑	なぎさ苑	栗田のびのびクラブ	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	19,934,044	121,850,816	903,618,171	221,087,028	13,391,086	46,106,588	300,959,077	2,854,834	1,629,801,644		1,629,801,644
(現金預金)	19,910,930	81,023,065	827,944,430	116,066,454	7,845,598	39,932,513	205,719,439	2,275,771	1,300,718,200		1,300,718,200
普通預金	19,910,930	81,023,065	519,044,430	116,066,454	7,845,598	39,932,513	171,719,439	2,275,771	957,818,200		957,818,200
定期預金			305,000,000				24,000,000		329,000,000		329,000,000
積立預金			3,900,000				10,000,000		13,900,000		13,900,000
事業未収金	23,114	39,067,598	68,645,880	76,798,898	5,368,775	6,041,572	91,263,131	400,863	287,609,831		287,609,831
未収金		2,664		14,994					17,658		17,658
未収補助金		885,924	4,620,846	20,613,078		768	544,000	178,200	26,842,816		26,842,816
貯蔵品		656,624	1,892,124	4,424,271	28,659	118,535	1,649,163		8,769,376		8,769,376
立替金		85,955		3,092,969	330	13,200	267,990		3,460,444		3,460,444
立替金		79,503		84,810	330	13,200	267,990		445,833		445,833
利用者小口現金立替金		6,452							6,452		6,452
施設負担立替金				3,008,159					3,008,159		3,008,159
前払金		118,986	21,651	35,626	16,724		54,539		247,526		247,526
前払費用			493,240	40,738	131,000		1,460,815		2,125,793		2,125,793
仮払金		10,000							10,000		10,000
固定資産	1,920,808	646,720,017	804,343,691	1,011,090,787	1,538,683	9,536,142	890,891,136		3,366,041,264	△136,800,000	3,229,241,264
(基本財産)		594,126,295	197,509,056	804,786,628			578,726,956		2,175,148,935		2,175,148,935
土地		48,281,948	102,172,229						150,454,177		150,454,177
建物		545,844,347	95,336,827	804,786,628			578,726,956		2,024,694,758		2,024,694,758
(その他の固定資産)	1,920,808	52,593,722	606,834,635	206,304,159	1,538,683	9,536,142	312,164,180		1,190,892,329	△136,800,000	1,054,092,329
土地							9,921,000		9,921,000		9,921,000
建物		3,608,232	9	158,848,231			4,721,036		167,177,508		167,177,508
構築物		38,672,656	4,809,354	641,150		1,377,708	4,585,896		50,086,764		50,086,764
機械及び装置							5,152,056		5,152,056		5,152,056
車輛運搬具		4	1,846,895	975,299		781,135	1,520,451		5,123,784		5,123,784
器具及び備品	1,124,573	7,510,954	8,754,046	17,676,485	1,538,683	341,729	21,303,899		58,250,369		58,250,369
建設仮勘定			422,489,831	18,150,000					440,639,831		440,639,831
権利		61,290	234,400			31,290	200,000		526,980		526,980
ソフトウェア		2,740,586	100,100				4		2,840,690		2,840,690
投資有価証券	500,000		40,000,000				52,000,000		92,500,000		92,500,000
拠点区分間長期貸付金			66,600,000	3,600,000			66,600,000		136,800,000	△136,800,000	
退職給付引当資産				162,960			159,838		322,798		322,798
退職共済預け金				162,960			159,838		322,798		322,798
修繕積立資産	296,235		34,000,000	6,250,034		7,004,280	74,000,000		121,550,549		121,550,549
減価償却積立資産			28,000,000				72,000,000		100,000,000		100,000,000
資産の部合計	21,854,852	768,570,833	1,707,961,862	1,232,177,815	14,929,769	55,642,730	1,191,850,213	2,854,834	4,995,842,908	△136,800,000	4,859,042,908
流動負債	4,878,741	30,109,202	33,388,844	67,448,750	1,594,682	2,527,007	77,654,234	359,985	217,961,445		217,961,445
事業未払金	746,272	5,852,404	16,062,145	17,981,667	482,967	1,096,522	19,137,130	351,383	61,710,490		61,710,490
1年以内返済予定設備資金借入金		14,724,000		31,500,000			35,280,000		81,504,000		81,504,000
未払費用	990	11,220	18,619	12,083	715	1,485	377,104		422,216		422,216
預り金	2,166,906	3,578	80					8,602	2,179,166		2,179,166
職員預り金	75,573								75,573		75,573
共済会会員掛金	75,573								75,573		75,573
賞与引当金	1,889,000	9,518,000	17,308,000	17,955,000	1,111,000	1,429,000	22,860,000		72,070,000		72,070,000
固定負債		522,078,000		63,162,960			70,719,838		655,960,798	△136,800,000	519,160,798
設備資金借入金		385,278,000		63,000,000			70,560,000		518,838,000		518,838,000
拠点区分間長期借入金		136,800,000							136,800,000	△136,800,000	
退職給付引当金				162,960			159,838		322,798		322,798

法人名：社会福祉法人 北星会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	天橋園	与謝の園	天橋の郷	Re-style	はまなす苑	なぎさ苑	栗田のびのびクラブ	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
負債の部合計	4,878,741	552,187,202	33,388,844	130,611,710	1,594,682	2,527,007	148,374,072	359,985	873,922,243	△136,800,000	737,122,243
基本金			230,902,106	246,154,800			41,398,938		518,455,844		518,455,844
基金			230,902,106	246,154,800			41,398,938		518,455,844		518,455,844
国庫補助金等特別積立金		104,113,197	34,552,933	336,691,416	800,644	146,076	123,440,756		599,745,022		599,745,022
国庫補助金等特別積立金		104,113,197	34,552,933	336,691,416	800,644	146,076	123,440,756		599,745,022		599,745,022
その他の積立金	296,235		62,000,000	6,250,034		7,004,280	146,000,000		221,550,549		221,550,549
修繕積立金	296,235		34,000,000	6,250,034		7,004,280	74,000,000		121,550,549		121,550,549
減価償却積立金			28,000,000				72,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	16,679,876	112,270,434	1,347,117,979	512,469,855	12,534,443	45,965,367	732,636,447	2,494,849	2,782,169,250		2,782,169,250
（うち当期活動増減差額）	4,096,929	△6,721,388	5,251,348	△13,560,405	6,109,880	4,004,175	2,033,829	160,621	1,374,989		1,374,989
純資産の部合計	16,976,111	216,383,631	1,674,573,018	1,101,566,105	13,335,087	53,115,723	1,043,476,141	2,494,849	4,121,920,665		4,121,920,665
負債及び純資産の部合計	21,854,852	768,570,833	1,707,961,862	1,232,177,815	14,929,769	55,642,730	1,191,850,213	2,854,834	4,995,842,908	△136,800,000	4,859,042,908