

社会福祉法人 北星会 財産目録

令和5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		—	運転資金として	—	—	1,346,308,582
預金		—		—	—	—
	小計					1,346,308,582
事業未収金		—	2・3月分介護報酬・診療報酬等	—	—	288,197,958
未収金		—		—	—	17,658
未収補助金		—	各種補助対象事業	—	—	26,842,816
貯蔵品		—	介護用品・食材料等	—	—	9,059,800
立替金		—		—	—	3,460,444
前払金		—		—	—	247,526
前払費用		—		—	—	2,125,793
仮払金		—		—	—	10,000
	流動資産合計					1,676,270,577
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 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	65,908,191 27,020,749 531,417,043 675,134,372 531,570,972	528,196,056 17,648,291 95,336,827 804,786,628 495,670,895
	小計					1,941,638,697
建物付属設備		—		184,329,251	101,273,190	83,056,061
	基本財産合計					2,175,148,935
(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	—	医師住宅地	—	—	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	医師住宅	279,701,855	112,524,347	167,177,508
構築物		—		70,969,916	20,883,152	50,086,764
機械及び装置		—	利用者処遇用	74,709,771	69,557,715	5,152,056
車両運搬具		—	利用者送迎用	84,995,836	79,872,052	5,123,784
器具及び備品		—	利用者処遇用	368,460,926	310,210,555	58,250,371
建設仮勘定	与謝野町字明石2120 及び 宮津市字獅子190-4	—	与謝の園・天橋の郷 各施設・設備	—	—	440,639,831
権利		—	電話加入権他	1,185,110	658,130	526,980
ソフトウェア		—	介護サービス記録管理システム等	12,032,418	9,191,728	2,840,690
投資有価証券		—		—	—	92,500,000
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	—	—	124,550,549
減価償却積立資産		—	器具備品等更新目的の積立	—	—	100,000,000
	その他固定資産合計					1,057,092,331
	固定資産合計					3,232,241,266
	資産合計					4,908,511,843
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		—		—	—	61,815,030
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	81,504,000
未払費用		—		—	—	422,656
預り金		—		—	—	2,179,166
職員預り金		—		—	—	75,573
賞与引当金		—		—	—	72,098,000
	流動負債合計					218,094,425
2. 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	518,838,000
退職給付引当金		—		—	—	322,798
	固定負債合計					519,160,798
	負債合計					737,255,223
	差引純資産					4,171,256,620