

## 社会福祉法人 北星会 財 産 目 録

令和 6 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	各拠点	—	運転資金として	—	—	965,976,821
預金	小計					965,976,821
事業未収金	各拠点	—	2・3月分介護報酬・診療報酬等	—	—	299,501,775
未収金	各拠点	—	自販機電気料	—	—	23,860
未収補助金	各拠点	—	各種補助対象事業	—	—	786,974,571
貯蔵品	各拠点	—	介護用品・食材料等	—	—	5,437,124
医薬品	各拠点	—	医薬品	—	—	218,877
診療・療養費等材料	各拠点	—	診療材料	—	—	195,538
給食用材料	各拠点	—	備蓄食材	—	—	292,064
立替金	各拠点	—	利用者見舞金	—	—	1,039,967
前払金	各拠点	—	労働保険料精算金	—	—	342,067
前払費用	各拠点	—	火災保険料	—	—	3,148,994
仮払金	各拠点	—	利用者見舞金	—	—	292,892
<b>流動資産合計</b>						<b>2,063,444,550</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 —	—		—	—	48,281,948
	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 —	—		—	—	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	93,180,548	500,923,699
	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	28,182,144	16,486,896
	(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	545,734,485	81,019,385
	与謝野町字明石2120番地 4,698㎡90 2023年度	2023年度		1,798,857,219	5,789,912	1,793,067,307
	(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		1,870,091,000	713,910,498	1,156,180,502
	(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		1,340,528,930	792,887,993	547,640,937
	小計					4,095,318,726
建物付属設備		—		0	0	0
<b>基本財産合計</b>						<b>4,245,772,903</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 —	—	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	2004年度	医師住宅	331,302,855	127,159,808	204,143,047
構築物	各拠点	—	利用者処遇用	162,913,697	24,300,930	138,612,767
機械及び装置	各拠点	—	利用者送迎用	73,123,771	66,240,556	6,883,215
車両運搬具	各拠点	—	利用者処遇用	85,346,402	80,994,992	4,351,410
器具及び備品	各拠点	—	利用者処遇用	302,694,230	178,208,783	124,485,447
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	—	—	0
権利	各拠点	—	電話加入権他	1,845,110	702,350	1,142,760
ソフトウェア	各拠点	—	介護サービス記録管理システム等	27,199,218	10,220,751	16,978,467
投資有価証券	各拠点	—		—	—	112,500,000
退職給付引当資産	各拠点	—	職員退職金充当	—	—	263,808
修繕等積立資産	各拠点	—	建物・設備修繕目的の積立	—	—	81,550,814
減価償却積立資産	各拠点	—	器具備品等更新目的の積立	—	—	72,000,000
<b>その他固定資産合計</b>						<b>772,832,735</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>5,018,605,638</b>
<b>資産合計</b>						<b>7,082,050,188</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	各拠点	—		—	—	293,000,000
事業未払金	各拠点	—		—	—	591,594,321
1年以内返済予定設備資金借入金	各拠点	—		—	—	81,504,000
未払費用	各拠点	—		—	—	11,035,181
預り金	各拠点	—		—	—	26,544,857
職員預り金	各拠点	—		—	—	524,376
賞与引当金	各拠点	—		—	—	73,528,000
<b>流動負債合計</b>						<b>1,077,730,735</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	各拠点	—		—	—	1,165,334,000
退職給付引当金	各拠点	—		—	—	263,808
<b>固定負債合計</b>						<b>1,165,597,808</b>
<b>負債合計</b>						<b>2,243,328,543</b>
<b>差引純資産</b>						<b>4,838,721,645</b>