

法人名：社会福祉法人 北星会

法人単位貸借対照表

令和 6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	2,063,444,550	1,676,270,577	387,173,973	流動負債	1,077,730,735	218,094,425	859,636,310
(現金預金)	965,976,821	1,346,308,582	△380,331,761	短期運営資金借入金	293,000,000	0	293,000,000
普通預金	930,776,821	991,408,582	△60,631,761	事業未払金	591,594,321	61,815,030	529,779,291
定期預金	24,000,000	341,000,000	△317,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	81,504,000	81,504,000	0
積立預金	11,200,000	13,900,000	△2,700,000	未払費用	11,035,181	422,656	10,612,525
事業未収金	299,501,775	288,197,958	11,303,817	預り金	26,544,857	2,179,166	24,365,691
未収金	23,860	17,658	6,202	職員預り金	524,376	75,573	448,803
未収補助金	786,974,571	26,842,816	760,131,755	健康保険料	176,670	0	176,670
貯蔵品	5,437,124	9,059,800	△3,622,676	厚生年金保険料	268,824	0	268,824
医薬品	218,877	0	218,877	所得税	836	0	836
診療・療養費等材料	195,538	0	195,538	共済会会員掛金	78,046	75,573	2,473
給食用材料	292,064	0	292,064	賞与引当金	73,528,000	72,098,000	1,430,000
立替金	1,039,967	3,460,444	△2,420,477				
立替金	346,341	445,833	△99,492	固定負債	1,165,597,808	519,160,798	646,437,010
利用者小口現金立替金	10,995	6,452	4,543	設備資金借入金	1,165,334,000	518,838,000	646,496,000
施設負担立替金	682,631	3,008,159	△2,325,528	退職給付引当金	263,808	322,798	△58,990
前払金	342,067	247,526	94,541				
前払費用	3,148,994	2,125,793	1,023,201	負債の部合計	2,243,328,543	737,255,223	1,506,073,320
仮払金	292,892	10,000	282,892				
				純資産の部			
固定資産	5,018,605,638	3,232,241,266	1,786,364,372	基本金	518,455,844	518,455,844	0
(基本財産)	4,245,772,903	2,175,148,935	2,070,623,968	基本金	518,455,844	518,455,844	0
土地	150,454,177	150,454,177	0	国庫補助金等特別積立金	1,352,210,673	599,745,022	752,465,651
建物	4,095,318,726	2,024,694,758	2,070,623,968	国庫補助金等特別積立金	1,352,210,673	599,745,022	752,465,651
(その他の固定資産)	772,832,735	1,057,092,331	△284,259,596	その他の積立金	153,550,814	224,550,549	△70,999,735
土地	9,921,000	9,921,000	0	修繕積立金	81,550,814	124,550,549	△42,999,735
建物	204,143,047	167,177,508	36,965,539	減価償却積立金	72,000,000	100,000,000	△28,000,000
構築物	138,612,767	50,086,764	88,526,003				
機械及び装置	6,883,215	5,152,056	1,731,159	次期繰越活動増減差額	2,814,504,314	2,828,505,205	△14,000,891
車両運搬具	4,351,410	5,123,784	△772,374	(うち当期活動増減差額)	△85,000,626	2,379,063	△87,379,689
器具及び備品	124,485,447	58,250,371	66,235,076				
建設仮勘定	0	440,639,831	△440,639,831	純資産の部合計	4,838,721,645	4,171,256,620	667,465,025
権	1,142,760	526,980	615,780				
ソフトウェア	16,978,467	2,840,690	14,137,777	負債及び純資産の部合計	7,082,050,188	4,908,511,843	2,173,538,345
投資有価証券	112,500,000	92,500,000	20,000,000				
退職給付引当資産	263,808	322,798	△58,990				
退職共済預け金	263,808	322,798	△58,990				
修繕積立資産	81,550,814	124,550,549	△42,999,735				
減価償却積立資産	72,000,000	100,000,000	△28,000,000				
資産の部合計	7,082,050,188	4,908,511,843	2,173,538,345				