

社会福祉法人 北 星 会 財 産 目 録

令和 7 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	各拠点	—	運転資金として	—	—	974,262,561
預金	小計					974,262,561
事業未収金	各拠点	—	2・3月分介護報酬・診療報酬等	—	—	311,947,651
未収金	各拠点	—	自販機電気料	—	—	45,102
未収補助金	各拠点	—	各種補助対象事業	—	—	3,178,650
貯蔵品	各拠点	—	介護用品・食材料等	—	—	5,528,701
医薬品	各拠点	—	医薬品	—	—	167,939
診療・療養費等材料	各拠点	—	診療材料	—	—	376,933
給食用材料	各拠点	—	備蓄食料	—	—	192,197
立替金	各拠点	—	利用者見舞金	—	—	1,200,387
前払金	各拠点	—	労働保険料精算金	—	—	788,891
前払費用	各拠点	—	火災保険料	—	—	1,178,816
仮払金	各拠点	—	利用者見舞金	—	—	0
流動資産合計						1,298,867,828
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 小計	— — — — — —				48,281,948 — 102,172,229 — — — 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 与謝野町字明石2120番地 4,698㎡90 (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 小計	2020年度 1997年度 1985年度 2023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 1,798,857,219 1,870,091,000 1,222,886,598	120,452,905 29,343,539 560,051,927 75,268,897 761,985,676 696,822,807	473,651,342 15,325,501 66,701,943 1,723,588,322 1,108,105,324 526,063,791 3,913,436,223
建物付属設備		—		0	0	0
基本財産合計						4,063,890,400
(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 小計	— —	医師住宅地	— —	— —	9,921,000 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	331,302,855	145,741,942	185,560,913
構築物	各拠点	—	利用者処遇用	162,913,697	30,584,289	132,329,408
機械及び装置	各拠点	—	利用者送迎用	84,347,571	66,195,065	18,152,506
車両運搬具	各拠点	—	利用者処遇用	74,887,630	69,046,191	5,841,439
器具及び備品	各拠点	—	利用者処遇用	310,139,517	196,722,498	113,417,019
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	746,570	1,098,540
ソフトウェア	各拠点	—	介護サービス記録管理システム等	27,741,518	12,716,803	15,024,715
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	—	—	81,551,079
減価償却積立資産	各拠点	—	器具備品等更新目的の積立	—	—	42,000,000
その他固定資産合計						717,660,427
固定資産合計						4,781,550,827
資産合計						6,080,418,655
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	各拠点	—		—	—	0
事業未払金	各拠点	—		—	—	67,274,978
1年以内返済予定設備資金借入金	各拠点	—		—	—	83,664,000
未払費用	各拠点	—		—	—	10,849,977
預り金	各拠点	—		—	—	2,358,000
職員預り金	各拠点	—		—	—	154,455
賞与引当金	各拠点	—		—	—	74,194,000
流動負債合計						238,495,410
2. 固定負債						
設備資金借入金	各拠点	—		—	—	1,081,670,000
退職給付引当金	各拠点	—		—	—	263,808
固定負債合計						1,081,933,808
負債合計						1,320,429,218
差引純資産						4,759,989,437