

法人名：社会福祉法人 北星会

法人単位貸借対照表

令和 7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	1,298,867,828	2,063,444,550	△764,576,722	流動負債	238,495,410	1,077,730,735	△839,235,325
（現金預金）	974,262,561	965,976,821	8,285,740	短期運営資金借入金	0	293,000,000	△293,000,000
現 金	14,665	0	14,665	事 業 未払金	67,274,978	591,594,321	△524,319,343
普 通 預 金	887,047,896	930,776,821	△43,728,925	1年以内返済予定設備資金借入金	83,664,000	81,504,000	2,160,000
定 期 預 金	76,000,000	24,000,000	52,000,000	未 払 費 用	10,849,977	11,035,181	△185,204
積 立 預 金	11,200,000	11,200,000	0	預 り 金	2,358,000	26,544,857	△24,186,857
事 業 未収金	311,947,651	299,501,775	12,445,876	職 員 預り金	154,455	524,376	△369,921
未 収 金	45,102	23,860	21,242	健康保険料	0	176,670	△176,670
未 収 補助金	3,178,650	786,974,571	△783,795,921	厚生年金保険料	0	268,824	△268,824
貯 蔵 品	5,528,701	5,437,124	91,577	所得税	0	836	△836
医 薬 品	167,939	218,877	△50,938	共済会会員掛金	69,465	78,046	△8,581
診療・療養費等材料	376,933	195,538	181,395	その他の職員預り金	84,990	0	84,990
給食用 材 料	192,197	292,064	△99,867	賞 与 引当金	74,194,000	73,528,000	666,000
立替金	1,200,387	1,039,967	160,420				
立替金	289,129	346,341	△57,212	固定負債	1,081,933,808	1,165,597,808	△83,664,000
利用者小口現金立替金	62,990	10,995	51,995	設備資金借入金	1,081,670,000	1,165,334,000	△83,664,000
施設負担立替金	848,268	682,631	165,637	退職給付引当金	263,808	263,808	0
前 払 金	788,891	342,067	446,824				
前 払 費 用	1,178,816	3,148,994	△1,970,178	負債の部合計	1,320,429,218	2,243,328,543	△922,899,325
仮 払 金	0	292,892	△292,892				
				純 資 産 の 部			
固定資産	4,781,550,827	5,018,605,638	△237,054,811	基本金	518,455,844	518,455,844	0
（基本財産）	4,063,890,400	4,245,772,903	△181,882,503	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	1,286,632,542	1,352,210,673	△65,578,131
建 物	3,913,436,223	4,095,318,726	△181,882,503	国庫補助金等特別積立金	1,286,632,542	1,352,210,673	△65,578,131
（その他の固定資産）	717,660,427	772,832,735	△55,172,308	その他の積立金	123,551,079	153,550,814	△29,999,735
土 地	9,921,000	9,921,000	0	修 繕 積立金	81,551,079	81,550,814	265
建 物	185,560,913	204,143,047	△18,582,134	減価償却積立金	42,000,000	72,000,000	△30,000,000
構 築 物	132,329,408	138,612,767	△6,283,359				
機械及び装置	18,152,506	6,883,215	11,269,291	次期繰越活動増減差額	2,831,349,972	2,814,504,314	16,845,658
車 輛 運搬具	5,841,439	4,351,410	1,490,029	（うち当期活動増減差額）	△13,154,077	△85,000,626	71,846,549
器具及び備品	113,417,019	124,485,447	△11,068,428				
権 利	1,098,540	1,142,760	△44,220	純資産の部合計	4,759,989,437	4,838,721,645	△78,732,208
ソフトウェア	15,024,715	16,978,467	△1,953,752				
投資有価証券	112,500,000	112,500,000	0	負債及び純資産の部合計	6,080,418,655	7,082,050,188	△1,001,631,533
退職給付引当資産	263,808	263,808	0				
退職共済預け金	263,808	263,808	0				
修繕 積立資産	81,551,079	81,550,814	265				
減価償却積立資産	42,000,000	72,000,000	△30,000,000				
資産の部合計	6,080,418,655	7,082,050,188	△1,001,631,533				