

社会福祉法人 北 星 会 財 産 目 録

令 和 8 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 預 金	各拠点	—	運転資金として	—	—	904,871,694		
	小 計						904,871,694	
	各拠点	—	2・3月分介護報酬・診療報酬等	—	—	319,667,577		
事 業 未 収 金	各拠点	—	自販機電気料	—	—	35,795		
未 収 金	各拠点	—	各種補助対象事業	—	—	39,148,764		
未 収 補 助 金	各拠点	—	介護用品・食材料等	—	—	5,735,240		
貯 蔵 品	各拠点	—	医薬品	—	—	159,330		
医 薬 品	各拠点	—	診療材料	—	—	377,435		
診療・療養費等材料	各拠点	—	備蓄食材	—	—	310,908		
給食用材料	各拠点	—	利用者見舞金	—	—	20,355,621		
立 替 金	各拠点	—	労働保険料精算金	—	—	283,147		
前 払 金	各拠点	—	火災保険料	—	—	2,959,865		
前 払 費 用	各拠点	—	利用者見舞金	—	—	0		
仮 払 金	各拠点							
流 動 資 産 合 計								1,293,905,376
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	—		—	—	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
		与謝野町町字幾地小字山方9番2	80㎡00	—				
		与謝野町町字明石小字内大ふけ66番2	827㎡00	—				
		与謝野町町字明石小字玉峠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	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	147,725,262	446,378,985
		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		44,669,040	30,504,934	14,164,106
	(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		0	0	0
		与謝野町字明石2120番地	4,698㎡90	2023年度		1,798,857,219	144,747,882	1,654,109,337
	(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		1,870,091,000	810,060,854	1,060,030,146
	(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		1,225,779,598	729,086,267	496,693,331
	小 計							3,671,375,905
建 物 付 属 設 備			—			0	0	0
基 本 財 産 合 計								3,821,830,082
(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	264,988,110	98,009,340	166,978,770
構 築 物	各拠点			—		153,691,547	31,732,758	121,958,789
機 械 及 び 装 置	各拠点			—	利用者処遇用	83,814,171	68,720,589	15,093,582
車 両 運 搬 具	各拠点			—	利用者送迎用	76,495,669	66,396,704	10,098,965
器 具 及 び 備 品	各拠点			—	利用者処遇用	314,680,837	211,783,502	102,897,335
建設仮勘定	与謝野町字明石2120 及び 宮津市字獅子190ー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	952,580	132,660	819,920
ソ フ ト ウ ェ ア	各拠点			—	介護サービス記録管理システム等	28,610,518	15,093,303	13,517,215
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	—	—	77,551,329
減価償却積立資産	各拠点			—	器具備品等更新目的の積立	—	—	66,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計								697,600,713
固 定 資 産 合 計								4,519,430,795
資 産 合 計								5,813,336,171
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			—		—	—	68,727,801
1年以内返済予定設備資金借入金	各拠点			—		—	—	40,644,000
未 払 費 用	各拠点			—		—	—	10,700,240
預 り 金	各拠点			—		—	—	18,640
職 員 預 り 金	各拠点			—		—	—	9,252,218
賞 与 引 当 金	各拠点			—		—	—	73,141,000
流 動 負 債 合 計								202,483,899
2. 固 定 負 債								
設備資金借入金	各拠点			—		—	—	1,041,026,000
退職給付引当金	各拠点			—		—	—	263,808
固 定 負 債 合 計								1,041,289,808
負 債 合 計								1,243,773,707
差 引 純 資 産								4,569,562,464