

令和5年度

(1) 法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明星会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,270,000	2,270,000	0	
受取利息配当金収入	130	143	△ 13	
その他の収入	405,000	419,010	△ 14,010	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	405,000	419,010	△ 14,010	
事業活動収入計(1)	2,675,130	2,689,153	△ 14,023	
支出				
人件費支出	7,058,300	7,075,108	△ 16,808	
役員報酬支出	1,350,000	1,350,000	0	
職員給料支出	3,552,000	3,589,060	△ 37,060	
職員賞与支出	1,262,800	1,254,440	8,360	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
法定福利費支出	760,000	748,108	11,892	
事業費支出	110,000	187,860	△ 77,860	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	29,970	△ 29,970	
貸借料支出	33,000	30,000	3,000	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輦費支出	77,000	70,000	7,000	
雑支出	0	57,890	△ 57,890	
事務費支出	2,779,000	2,540,847	238,153	
福利厚生費支出	40,000	22,739	17,261	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	18,890	1,110	
研修研究費支出	75,000	73,390	1,610	
事務消耗品費支出	150,000	184,097	△ 34,097	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明星会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	350,000	291,631	58,369	
燃料費支出	10,000	4,996	5,004	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	120,000	118,824	1,176	
会議費支出	270,000	23,031	246,969	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	900,000	984,500	△ 84,500	
手数料支出	270,000	68,739	201,261	
保険料支出	275,000	239,670	35,330	
賃借料支出	10,000	5,500	4,500	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	99,000	44,000	55,000	
諸会費支出	170,000	0	170,000	
雑支出	20,000	460,840	△ 440,840	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,947,300	9,803,815	143,485	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,272,170	△ 7,114,662	△ 157,508	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	8,930,000	8,930,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,930,000	8,930,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明星会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9-7-8)	8,930,000	8,930,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,657,830	1,815,338	△ 157,508	
前期末支払資金残高(12)	11,762,710	11,762,710	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,420,540	13,578,048	△ 157,508	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明星会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,270,000	80,000	2,190,000
サービス活動収益計(1)	2,270,000	80,000	2,190,000
費用			
人件費	7,075,108	6,928,272	146,836
役員報酬	1,350,000	1,326,000	24,000
職員給料	3,589,060	3,490,800	98,260
職員賞与	1,254,440	1,240,360	14,080
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	133,500	133,500	0
法定福利費	748,108	737,612	10,496
事業費	187,860	145,737	42,123
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	29,970	30,030	△ 60
賃借料	30,000	33,000	△ 3,000
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
車輛費	70,000	77,000	△ 7,000
雑費	57,890	5,707	52,183
事務費	2,540,847	3,973,605	△ 1,432,758
福利厚生費	22,739	19,842	2,897
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	18,890	6,440	12,450
研修研究費	73,390	16,300	57,090
事務消耗品費	184,097	268,608	△ 84,511
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	291,631	378,003	△ 86,372
燃料費	4,996	6,500	△ 1,504
修繕費	0	1,586,200	△ 1,586,200
通信運搬費	118,824	113,946	4,878
会議費	23,031	22,769	262

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明星会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	0	0	0
	業務委託費	984,500	1,006,086	△ 21,586
	手数料	68,739	117,601	△ 48,862
	保険料	239,670	234,510	5,160
	賃借料	5,500	0	5,500
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守料	44,000	44,000	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	460,840	152,800	308,040
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,665,616	2,938,516	△ 272,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,342,970	△ 1,442,970	100,000
	サービス活動費用計(2)	11,126,461	12,543,160	△ 1,416,699
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,856,461	△ 12,463,160	3,606,699
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	143	180	△ 37
	その他のサービス活動外収益	419,010	386,060	32,950
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	419,010	386,060	32,950
	サービス活動外収益計(4)	419,153	386,240	32,913
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	419,153	386,240	32,913
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,437,308	△ 12,076,920	3,639,612
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,930,000	9,000,000	△ 70,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,930,000	9,000,000	△ 70,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	8,930,000	9,000,000	△ 70,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	492,692	△ 3,076,920	3,569,612
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	18,960,211	22,037,131	△ 3,076,920
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,452,903	18,960,211	492,692
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明星会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	19,452,903	18,960,211	492,692

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,793,409	11,850,352	1,943,057	流動負債	215,361	87,642	127,719
現金預金	13,596,947	11,797,878	1,799,069	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	1,343	1,410	△ 67
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	9,062	6,382	2,680	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	187,400	46,092	141,308
短期貸付金	0	0	0	預り金	1,101	6,440	△ 5,339
拠点区分間貸付金	187,400	46,092	141,308	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	25,517	33,700	△ 8,183
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,666,040	9,331,656	△ 2,665,616	固定負債	0	0	0
基本財産	5,011,531	7,232,151	△ 2,220,620	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	5,011,531	7,232,151	△ 2,220,620	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	215,361	87,642	127,719
その他の固定資産	1,654,509	2,099,505	△ 444,996	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	791,185	2,134,155	△ 1,342,970
構築物	1,021,859	1,129,681	△ 107,822	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	632,650	969,824	△ 337,174	次期繰越活動増減差額	19,452,903	18,960,211	492,692
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(492,692)	(△ 3,076,920)	(3,569,612)
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	20,244,088	21,094,366	△ 850,278
資産の部合計	20,459,449	21,182,008	△ 722,559	負債及び純資産の部合計	20,459,449	21,182,008	△ 722,559

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当該拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

当該拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産 — 該当する事項はない。

(2) 引当金の計上基準 — 該当する事項はない。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)） — 作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） — 作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	7,232,151	0	2,220,620	5,011,531
合計	7,232,151	0	2,220,620	5,011,531

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	69,763,050	64,751,519	5,011,531
構築物	4,150,500	3,128,641	1,021,859
器具及び備品	5,313,397	4,680,747	632,650
合計	79,226,947	72,560,907	6,666,040

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和5年度)

別紙3(8)

1頁

(単位:円)

社会福祉法人名: 明星会
拠点区分名: 明星会 本部経理区分

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	7,232,151	2,134,155	0	0	2,220,620	1,342,970	0	0	5,011,531	791,185	64,751,519	38,518,815	69,763,050	39,310,000	
基本財産合計	7,232,151	2,134,155	0	0	2,220,620	1,342,970	0	0	5,011,531	791,185	64,751,519	38,518,815	69,763,050	39,310,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,129,681	0	0	0	107,822	0	0	0	1,021,859	0	3,128,641	0	4,150,500	0	
器具及び備品	969,824	0	0	0	337,174	0	0	0	632,650	0	4,680,747	0	5,313,397	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,099,505	0	0	0	444,996	0	0	0	1,654,509	0	7,809,388	0	9,463,897	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産計	2,099,505	0	0	0	444,996	0	0	0	1,654,509	0	7,809,388	0	9,463,897	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,331,656	2,134,155	0	0	2,665,616	1,342,970	0	0	6,666,040	791,185	72,560,907	38,518,815	79,226,947	39,310,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
計		2,134,155				1,342,970				791,185					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取崩資金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のうち国庫補助金等の額をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

現金預金明細書

令和 6年3月31日現在

(福)明星会 法人本部拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額
【普通預金】		
㈱十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 0012777	5,778,414	5,778,414
【通常貯金】		
土井首郵便局 No. 17640-31816521	818,533	818,533
【定期預金】		
㈱十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 9000482	7,000,000	7,000,000
預金合計	13,596,947	13,596,947
小口現金		0
現金		0
現金預金合計		13,596,947

立替金明細書

(福)明星会 法人本部拠点区分

令和 6年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
職員	9,062 円	職員源泉所得税 立替
合 計	9,062	

事業未払金・未払費用明細書

(福)明星会 法人本部拠点区分

令和 6年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
【事業未払金】		
全国中小企業団体 中央会	1,343 円	経営ダブルリスト保険料
(合計)	1,343	
【未払費用】		
明星園	187,400 円	2、3月、賞与分 社会保険料 事業主負担分
(合計)	187,400	

預り金明細書

(福)明星会 法人本部拠点区分

令和 6年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
一瀬一徳	1,101 円	源泉所得税
合計	1,101	

固定資産管理台帳 (令和5年)

(単位：円)

自 R 5年 4月 1日
 至 R 6年 3月 31日

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	償却 耐用 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
固定資産														
基本財産														
運 物	明星会 本部経理	H13/02/28	1	旧定額法	22	0.046	48,390,536	29,195,000	3,982,546	2,134,155	1,342,970	28,403,815	1,979,178	791,185
62-00007 建物分画	明星会 本部経理	H13/02/28	1	旧定額法	15	0.066	3,826,079	2,308,000	0	0	3,826,078	2,308,000	1	0
62-00008 電気設備	明星会 本部経理	H13/02/28	1	旧定額法	15	0.066	8,749,710	5,279,000	1	0	8,749,709	5,279,000	1	0
62-00009 給排水設備	明星会 本部経理	H13/02/28	1	旧定額法	13	0.076	1,240,200	748,000	1	0	1,240,199	748,000	1	0
62-00010 冷暖房設備	明星会 本部経理	H13/02/28	1	旧定額法	15	0.066	2,949,125	1,780,000	1	0	2,949,124	1,780,000	1	0
62-00011 ソーラー暖房工事	明星会 本部経理	H23/01/18	1	定額法	10	0.100	525,000	0	1	0	524,999	0	1	0
62-00012 分画裏庭デッキ	明星会 本部経理	R01/06/25	1	定額法	22	0.046	3,132,000	0	2,579,724	0	144,072	696,348	0	2,435,652
62-00029 本部施設改修工事	明星会 本部経理	R01/06/25	1	定額法	13	0.077	950,400	0	669,876	0	73,180	353,704	0	596,696
62-00030 空調機改修工事	明星会 本部経理	R01/06/25	1	定額法	13	0.077	69,763,050	39,310,000	7,232,151	2,134,155	1,342,970	38,518,815	5,011,531	791,185
運 物 計			8				69,763,050	39,310,000	7,232,151	2,134,155	1,342,970	38,518,815	5,011,531	791,185
基本財産合計			8				69,763,050	39,310,000	7,232,151	2,134,155	1,342,970	38,518,815	5,011,531	791,185
その他固定資産(有形固定資産)														
構築物	明星会 本部経理	H18/09/29	1式	旧定額法	15	0.066	1,050,000	0	15,698	0	15,697	0	1	0
62-00013 通気屋根(分画)	明星会 本部経理	H21/03/24	1式	定額法	10	0.100	886,000	0	1	0	0	0	1	0
62-00014 分画 人工芝整備	明星会 本部経理	H21/08/26	1式	定額法	10	0.100	430,500	0	1	0	0	0	1	0
62-00015 分画 花壇工事(フェンス)	明星会 本部経理	H22/12/18	1	定額法	10	0.100	399,000	0	1	0	0	0	1	0
62-00016 安全対策クッション	明星会 本部経理	R02/06/25	1	定額法	15	0.067	1,375,000	0	1,113,980	0	92,125	0	1,021,855	0
構築物 計			5				4,150,500	0	1,129,681	0	107,822	0	1,021,855	0
器具及び備品	明星会 本部経理	H12/11/27	1	旧定額法	8	0.125	996,450	0	1	0	0	0	1	0
62-00017 本体洗浄機	明星会 本部経理	H13/04/26	1	旧定額法	5	0.200	113,400	0	1	0	0	0	1	0
62-00018 ガスコンベック	明星会 本部経理	H14/07/31	1	旧定額法	6	0.166	766,500	0	1	0	0	0	1	0
62-00019 分画エアコン1式取付	明星会 本部経理	H18/06/30	1式	旧定額法	8	0.125	168,000	0	1	0	0	0	1	0
62-00020 調理器具自動手洗器	明星会 本部経理	H26/03/31	1	定額法	6	0.167	239,400	0	1	0	0	0	1	0
62-00021 給湯器(分画)	明星会 本部経理	H26/05/30	1	定額法	6	0.167	115,560	0	1	0	0	0	1	0
62-00022 給湯器	明星会 本部経理	H26/09/12	1	定額法	6	0.167	360,720	0	1	0	0	0	1	0
62-00023 エアコン(分画)	明星会 本部経理	H29/08/31	1	定額法	4	0.250	174,744	0	1	0	0	0	1	0
62-00024 デスクトップパソコン	明星会 本部経理	H30/04/25	1	定額法	5	0.200	475,199	0	4	0	3	0	1	0
62-00026 複合機	明星会 本部経理	H31/03/31	1	定額法	6	0.167	100,000	0	31,809	0	16,700	0	15,109	0
62-00027 排気機 6-FMC-RX310S	明星会 本部経理	R01/06/24	1	定額法	6	0.167	290,000	0	104,352	0	48,430	0	55,922	0
62-00028 エアコン	明星会 本部経理	R02/03/01	1	定額法	6	0.167	735,395	0	356,731	0	122,810	0	233,521	0

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
 000062 明星会 本部経理

サービス区分合算

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	取得数量	償却方法	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 62-00032 移動式平行機 B4120MN	サース 明星会 本部経理	R02/03/01	1	定額法	0.167	186,513	0	90,477	0	31,147	127,183	59,330	0			
62-00033 訓練ケアベッド TB1036	明星会 本部経理	R02/03/01	1	定額法	0.167	101,250	0	49,117	0	15,908	69,041	32,209	0			
62-00034 テレビ	明星会 本部経理	R02/03/25	1	定額法	0.200	190,404	0	72,991	0	38,080	155,493	34,911	0			
62-00036 事務用エアコン	明星会 本部経理	R04/08/25	1	定額法	0.167	143,006	0	127,080	0	23,881	39,801	103,199	0			
62-00037 ノートパソコン	明星会 本部経理	R04/10/11	1	定額法	0.250	156,862	0	137,255	0	99,215	58,822	98,040	0			
器具及び備品 計			17			5,313,397	0	969,824	0	337,174	4,680,747	632,650	0			
その他固定資産合計(有形固定資産)			22			9,463,897	0	2,098,505	0	444,996	7,909,388	1,654,509	0			
その他固定資産(無形固定資産)																
その他固定資産合計			22			9,463,897	0	2,098,505	0	444,996	7,909,388	1,654,509	0			
固定資産合計			30			79,226,947	39,310,000	9,331,656	2,134,155	2,665,616	72,560,907	6,656,040	791,185			
将来入金予定の償還補助金の額									0				0			
差引									2,134,155				791,185			

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000062 明星会 本部経理

SIN0411001

6年 4月 2日 作成
1/11 頁



残高証明書

社会福祉法人明星会
理事長 伊東 俊祐

様

株式会社十八親和銀行
新戸町中央支店

貴名義の 6年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	振込先
普通預金 口座番号 0012777	¥5778414	本部
普通預金 口座番号 3001975	¥122850	本部
定期預金 口座番号 9000482	¥7000000	以下 奈 自
合計金額	¥12901264	

以上

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

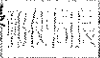
令和 6年 4月 1日

850-0971

長崎県長崎市磯道町748番地

社会福祉法人 明星会 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

土井首郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 明星会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	17640-31816521	818,533円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。