

令和6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 6年 4月 1日 （至）令和 7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 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 500 | 1,989 | △ 1,489 | |
| その他の収入 | 350,000 | 367,599 | △ 17,599 | |
| 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 | 350,000 | 367,599 | △ 17,599 | |
| 事業活動収入計(1) | 350,500 | 369,588 | △ 19,088 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 7,701,300 | 7,711,423 | △ 10,123 | |
| 役員報酬支出 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 3,850,800 | 3,905,950 | △ 55,150 | |
| 職員賞与支出 | 1,357,000 | 1,301,850 | 55,150 | |
| 非常勤職員給与支出 | 200,000 | 202,683 | △ 2,683 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 133,500 | 136,500 | △ 3,000 | |
| 法定福利費支出 | 780,000 | 784,440 | △ 4,440 | |
| 事業費支出 | 86,000 | 125,987 | △ 39,987 | |
| 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 | 28,530 | △ 28,530 | |
| 賃借料支出 | 26,000 | 27,000 | △ 1,000 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 60,000 | 63,000 | △ 3,000 | |
| 雑支出 | 0 | 7,457 | △ 7,457 | |
| 事務費支出 | 4,644,200 | 4,463,693 | 180,507 | |
| 福利厚生費支出 | 30,000 | 18,793 | 11,207 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 32,080 | △ 2,080 | |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 215,000 | 250,016 | △ 35,016 | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 500 | △ 500 | |
| 水道光熱費支出 | 380,000 | 360,164 | 19,836 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 4,288 | 712 | |
| 修繕費支出 | 0 | 159,500 | △ 159,500 | |
| 通信運搬費支出 | 170,000 | 140,191 | 29,809 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 20,369 | △ 369 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 800,000 | 969,100 | △ 169,100 | |
| 手数料支出 | 300,000 | 98,398 | 201,602 | |
| 保険料支出 | 265,000 | 239,890 | 25,110 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 235,200 | 0 | 235,200 | |
| 保守料支出 | 44,000 | 55,000 | △ 11,000 | |
| 諸会費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 雑支出 | 2,070,000 | 2,035,404 | 34,596 | |
| 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) | 12,431,500 | 12,301,103 | 130,397 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 12,081,000 | △ 11,931,515 | △ 149,485 | |
| 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 | |
| 車両運搬具売却収入 | 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 | |
| 車両運搬具取得支出 | 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 | 10,680,000 | 10,625,864 | 54,136 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 10,680,000 | 10,625,864 | 54,136 | |
| 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 | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 10,680,000 | 10,625,864 | 54,136 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 1,401,000 | △ 1,305,651 | △ 95,349 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,578,048 | 13,578,048 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 12,177,048 | 12,272,397 | △ 95,349 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 | 0 | 2,270,000 | △ 2,270,000 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 2,270,000 | △ 2,270,000 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 7,711,423 | 7,075,108 | 636,315 |
| 役員報酬 | 1,380,000 | 1,350,000 | 30,000 |
| 職員給料 | 3,905,950 | 3,589,060 | 316,890 |
| 職員賞与 | 1,301,850 | 1,254,440 | 47,410 |
| 非常勤職員給与 | 202,683 | 0 | 202,683 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 136,500 | 133,500 | 3,000 |
| 法定福利費 | 784,440 | 748,108 | 36,332 |
| 事業費 | 125,987 | 187,860 | △ 61,873 |
| 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 | 28,530 | 29,970 | △ 1,440 |
| 賃借料 | 27,000 | 30,000 | △ 3,000 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費 | 63,000 | 70,000 | △ 7,000 |
| 雑費 | 7,457 | 57,890 | △ 50,433 |
| 事務費 | 4,463,693 | 2,540,847 | 1,922,846 |
| 福利厚生費 | 18,793 | 22,739 | △ 3,946 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 32,080 | 18,890 | 13,190 |
| 研修研究費 | 10,000 | 73,390 | △ 63,390 |
| 事務消耗品費 | 250,016 | 184,097 | 65,919 |
| 印刷製本費 | 500 | 0 | 500 |
| 水道光熱費 | 360,164 | 291,631 | 68,533 |
| 燃料費 | 4,288 | 4,996 | △ 708 |
| 修繕費 | 159,500 | 0 | 159,500 |
| 通信運搬費 | 140,191 | 118,824 | 21,367 |
| 会議費 | 20,369 | 23,031 | △ 2,662 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 | 969,100 | 984,500 | △ 15,400 |
| | 手数料 | 98,398 | 68,739 | 29,659 |
| | 保険料 | 239,890 | 239,670 | 220 |
| | 賃借料 | 0 | 5,500 | △ 5,500 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料 | 55,000 | 44,000 | 11,000 |
| | 諸会費 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 雑費 | 2,035,404 | 460,840 | 1,574,564 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 2,620,963 | 2,665,616 | △ 44,653 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 791,185 | △ 1,342,970 | 551,785 |
| | サービス活動費用計(2) | 14,130,881 | 11,126,461 | 3,004,420 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 14,130,881 | △ 8,856,461 | △ 5,274,420 |
| 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 | 1,989 | 143 | 1,846 |
| | その他のサービス活動外収益 | 367,599 | 419,010 | △ 51,411 |
| | 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 | 367,599 | 419,010 | △ 51,411 |
| | サービス活動外収益計(4) | 369,588 | 419,153 | △ 49,565 |
| 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) | 369,588 | 419,153 | △ 49,565 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | △ 13,761,293 | △ 8,437,308 | △ 5,323,985 |
| 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 | 10,625,864 | 8,930,000 | 1,695,864 |
| | 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) | 10,625,864 | 8,930,000 | 1,695,864 |
| 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) | 10,625,864 | 8,930,000 | 1,695,864 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 3,135,429 | 492,692 | △ 3,628,121 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,452,903 | 18,960,211 | 492,692 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 16,317,474 | 19,452,903 | △ 3,135,429 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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(15) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 16,317,474 | 19,452,903 | △ 3,135,429 |

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 7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 | 12,565,479 | 13,793,409 | △ 1,227,930 | 流動負債 | 293,082 | 215,361 | 77,721 |
| 現金預金 | 12,207,155 | 13,596,947 | △ 1,389,792 | 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 | 221,345 | 1,343 | 220,002 |
| 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 | 19,710 | 9,062 | 10,648 | 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 | 57,879 | 187,400 | △ 129,521 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 1,101 | △ 1,101 |
| 拠点区分間貸付金 | 338,614 | 187,400 | 151,214 | 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 | 13,858 | 25,517 | △ 11,659 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 4,045,077 | 6,666,040 | △ 2,620,963 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 2,815,102 | 5,011,531 | △ 2,196,429 | 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 | 2,815,102 | 5,011,531 | △ 2,196,429 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 293,082 | 215,361 | 77,721 |
| その他の固定資産 | 1,229,975 | 1,654,509 | △ 424,534 | 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 | 0 | 791,185 | △ 791,185 |
| 構築物 | 929,734 | 1,021,859 | △ 92,125 | 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 | 300,241 | 632,650 | △ 332,409 | 次期繰越活動増減差額 | 16,317,474 | 19,452,903 | △ 3,135,429 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 3,135,429) | (492,692) | (△ 3,628,121) |
| 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 | 16,317,474 | 20,244,088 | △ 3,926,614 |
| 資産の部合計 | 16,610,556 | 20,459,449 | △ 3,848,893 | 負債及び純資産の部合計 | 16,610,556 | 20,459,449 | △ 3,848,893 |

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和 7年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 明星会

1頁

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 | 5,011,531 | 0 | 2,196,429 | 2,815,102 |
| 合計 | 5,011,531 | 0 | 2,196,429 | 2,815,102 |

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 | 66,947,948 | 2,815,102 |
| 構築物 | 4,150,500 | 3,220,766 | 929,734 |
| 器具及び備品 | 5,313,397 | 5,013,156 | 300,241 |
| 合計 | 79,226,947 | 75,181,870 | 4,045,077 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|--------|---------------|----------|
| 立替金 | 19,710 | 0 | 19,710 |
| 合計 | 19,710 | 0 | 19,710 |

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。

法人名 : 社会福祉法人 明星会

2頁

- 1 1. 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6年度)

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(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=F+H) | | 摘要 |
|------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|----|------------|----|-------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|
| | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 5,011,531 | 791,185 | 0 | 2,196,429 | 791,185 | 0 | 2,815,102 | 0 | 66,947,948 | 39,310,000 | 69,763,050 | 39,310,000 | 39,310,000 | | |
| 基本財産合計 | 5,011,531 | 791,185 | 0 | 2,196,429 | 791,185 | 0 | 2,815,102 | 0 | 66,947,948 | 39,310,000 | 69,763,050 | 39,310,000 | 39,310,000 | | |
| その他固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 1,021,859 | 0 | 0 | 92,125 | 0 | 0 | 929,734 | 0 | 3,220,766 | 0 | 4,150,500 | 0 | 4,150,500 | | |
| 器具及び備品 | 632,650 | 0 | 0 | 332,409 | 0 | 0 | 300,241 | 0 | 5,013,156 | 0 | 5,313,397 | 0 | 5,313,397 | | |
| その他固定資産(有形固定資産)計 | 1,654,509 | 0 | 0 | 424,534 | 0 | 0 | 1,229,975 | 0 | 8,233,922 | 0 | 9,463,897 | 0 | 9,463,897 | | |
| その他固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他固定資産計 | 1,654,509 | 0 | 0 | 424,534 | 0 | 0 | 1,229,975 | 0 | 8,233,922 | 0 | 9,463,897 | 0 | 9,463,897 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 6,666,040 | 791,185 | 0 | 2,620,963 | 791,185 | 0 | 4,045,077 | 0 | 75,181,870 | 39,310,000 | 79,226,947 | 39,310,000 | 39,310,000 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差引 | | 791,185 | 0 | | 791,185 | 0 | | 0 | | | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫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、逆引欄の「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」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

現金預金明細書

令和 7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】 | | |
| (株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 0012777 | 4, 123, 475 | 4, 123, 475 |
| 【通常貯金】 | | |
| 土井首郵便局 No. 17640-31816521 | 1, 083, 680 | 1, 083, 680 |
| 【定期預金】 | | |
| (株)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 | 12, 207, 155 | 12, 207, 155 |
| 小口現金 | | 0 |
| 現金 | | 0 |
| 現金預金合計 | | 12, 207, 155 |

固定資産管理台帳 (令和6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月 31日

(単位：円)

| 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 率 耐用 月数 | 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 | | | |
| 固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62-00007 建物分庫 | 明星会 本部経理 | H13/02/28 | 1 | 旧定額法 | 22 | 0.048 | 48,990,536 | 29,195,000 | 1,979,178 | 791,185 | 1,979,177 | 48,990,535 | 29,195,000 | 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 | 3,826,079 | 2,308,000 | 0 | 0 | 0 | 3,826,078 | 2,308,000 | 1 | 0 | |
| 62-00009 給排水設備 | 明星会 本部経理 | H13/02/28 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 8,749,710 | 5,279,000 | 0 | 0 | 0 | 8,749,709 | 5,279,000 | 1 | 0 | |
| 62-00010 冷暖房設備 | 明星会 本部経理 | H13/02/28 | 1 | 旧定額法 | 13 | 0.076 | 1,240,200 | 748,000 | 0 | 0 | 0 | 1,240,199 | 748,000 | 1 | 0 | |
| 62-00011 ソーラー暖房工事 | 明星会 本部経理 | H13/02/28 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 2,949,125 | 1,789,000 | 0 | 0 | 0 | 2,949,124 | 1,789,000 | 1 | 0 | |
| 62-00012 分庫基礎工 | 明星会 本部経理 | H23/01/18 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 525,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00029 本館施設改修工事 | 明星会 本部経理 | R01/09/25 | 1 | 定額法 | 22 | 0.045 | 3,132,000 | 0 | 2,435,652 | 0 | 144,072 | 840,420 | 0 | 2,291,580 | 0 | |
| 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 | 950,400 | 0 | 566,696 | 0 | 73,180 | 426,884 | 0 | 523,516 | 0 | |
| 建物計 | | | 8 | | | | 69,768,060 | 39,310,000 | 5,011,531 | 791,185 | 2,196,429 | 66,947,948 | 39,310,000 | 2,815,102 | 0 | |
| 基本財産合計 | | | 8 | | | | 69,768,060 | 39,310,000 | 5,011,531 | 791,185 | 2,196,429 | 66,947,948 | 39,310,000 | 2,815,102 | 0 | |
| その他固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62-00013 通気換気機(分庫) | 明星会 本部経理 | H18/09/29 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00014 分庫人工芝整備 | 明星会 本部経理 | H21/03/24 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 896,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00015 分庫花壇工事(ワニス) | 明星会 本部経理 | H21/08/26 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 430,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00016 安全対策クッション | 明星会 本部経理 | H22/12/13 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 399,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00035 本部施設外通気換気機新築工事 | 明星会 本部経理 | R02/06/25 | 1 | 定額法 | 15 | 0.067 | 1,375,000 | 0 | 1,021,855 | 0 | 92,125 | 445,270 | 0 | 929,730 | 0 | |
| 構築物計 | | | 5 | | | | 4,150,500 | 0 | 1,021,855 | 0 | 92,125 | 3,220,766 | 0 | 929,734 | 0 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62-00017 洗濯乾燥機 | 明星会 本部経理 | H12/11/27 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 996,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996,449 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00018 ガスコンベック | 明星会 本部経理 | H13/04/26 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 113,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,399 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00019 分庫エアコン1台取付 | 明星会 本部経理 | H14/07/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 766,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00020 調理室自動手洗器 | 明星会 本部経理 | H18/06/30 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00021 給湯器(分庫) | 明星会 本部経理 | H26/03/31 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 239,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,399 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00022 給粉器 | 明星会 本部経理 | H26/05/30 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 115,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,559 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00023 エアコン(分庫) | 明星会 本部経理 | H26/09/12 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 360,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,719 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00024 デスクトップパソコン | 明星会 本部経理 | H29/08/31 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 174,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,743 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00028 複合機 | 明星会 本部経理 | H30/04/25 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 475,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,198 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00027 掃除機 PJC-R3310S | 明星会 本部経理 | H31/03/31 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 100,000 | 0 | 15,109 | 0 | 15,108 | 99,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00028 エアコン | 明星会 本部経理 | R01/06/24 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 290,000 | 0 | 55,922 | 0 | 48,430 | 282,508 | 0 | 7,492 | 0 | |
| 62-00031 ニューステップ TA- BGRNST4R | 明星会 本部経理 | R02/03/01 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 735,995 | 0 | 233,921 | 0 | 122,810 | 624,284 | 0 | 111,111 | 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

固定資産管理台帳 (令和6年)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 | 取得年月日 | 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 | | | |
| 器具及び備品 | サービス | R02/03/01 | 耐用年数 | 0.167 | 186,513 | 0 | 59,330 | 31,147 | 0 | 158,330 | 0 | 29,189 | 0 | |
| 62-00032 移動式平行棒 B4120MN | 明星会 本部経理 | 1 | 定額法 | 0.167 | 186,513 | 0 | 59,330 | 31,147 | 0 | 158,330 | 0 | 29,189 | 0 | |
| 62-00033 訓練ケアベッド TB1036 | 明星会 本部経理 | 1 | 定額法 | 0.167 | 101,250 | 0 | 32,209 | 16,908 | 0 | 85,949 | 0 | 15,301 | 0 | |
| 62-00034 テレビ | 明星会 本部経理 | 1 | 定額法 | 0.200 | 190,404 | 0 | 34,911 | 24,910 | 0 | 190,403 | 0 | 1 | 0 | |
| 62-00036 事務用エアコン | 明星会 本部経理 | 1 | 定額法 | 0.167 | 149,000 | 0 | 103,199 | 23,881 | 0 | 63,682 | 0 | 79,318 | 0 | |
| 62-00037 ノートパソコン | 明星会 本部経理 | 1 | 定額法 | 0.250 | 156,862 | 0 | 98,040 | 39,215 | 0 | 96,037 | 0 | 58,825 | 0 | |
| 器具及び備品 計 | | | | | 5,313,397 | 0 | 632,650 | 332,409 | 0 | 5,013,156 | 0 | 300,241 | 0 | |
| その他固定資産合計(有形固定資産) | | 17 | | | 9,463,897 | 0 | 1,654,509 | 424,534 | 0 | 8,233,922 | 0 | 1,229,975 | 0 | |
| その他固定資産(無形固定資産) | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| その他固定資産合計 | | 22 | | | 9,463,897 | 0 | 1,654,509 | 424,534 | 0 | 8,233,922 | 0 | 1,229,975 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 30 | | | 79,226,947 | 39,310,000 | 6,666,040 | 2,620,963 | 791,185 | 75,181,870 | 39,310,000 | 4,045,077 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 差引 | | | | | | | | | 791,185 | | | | 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

残高証明書

社会福祉法人明星会
理事長 伊東 俊祐

SIN0411001
7年 4月 2日作成
1/1頁

様

株式会社十八親和銀行
新戸町中央支店



貴名義の 7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。

| 取用の種類 | 金額(円) | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----|
| 普通預金 口座番号 0012777 | ¥4123475 | 本部 |
| 普通預金 口座番号 3001976 | ¥133578 | 明細 |
| 定期預金 口座番号 9000482 | ¥7000000 | 本部 |
| | 以上合計 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計金額 | ¥11257053 | |

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

残 高 証 明 書

令和 7年 4月 3日

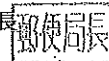
850-0971

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 7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 | 1,083,680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。