

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：明星会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	児童養護施設 明星園	鶴見台保育園	児童クラブ みょうじょう	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>							
流動資産	18,367,934	43,141,384	31,146,898	1,722,019	94,378,235	0	94,378,235
現金預金	18,367,934	21,493,418	28,740,228	1,345,299	69,946,879	0	69,946,879
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	18,618,742	2,367,660	200,400	21,186,802	0	21,186,802
未収金	0	111,910	30,500	0	142,410	0	142,410
未収補助金	0	1,296,000	8,510	101,520	1,406,030	0	1,406,030
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	1,621,314	0	74,800	1,696,114	0	1,696,114
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	18,004,896	274,688,312	273,287,553	24,566,113	590,546,874	0	590,546,874
基本財産	16,815,984	187,213,291	238,796,449	18,545,143	461,370,867	0	461,370,867
土地	0	47,900,000	90,000,000	0	137,900,000	0	137,900,000
建物	16,815,984	139,313,291	148,796,449	18,545,143	323,470,867	0	323,470,867
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,188,912	87,475,021	34,491,104	6,020,970	129,176,007	0	129,176,007
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	165,649	114,865	280,514	0	280,514
構築物	808,402	1,442,619	19,485,878	14,836	21,751,735	0	21,751,735
車輛運搬具	0	1,008,043	2,192,240	0	3,200,283	0	3,200,283
器具及び備品	380,510	2,251,239	6,447,337	372,469	9,451,555	0	9,451,555
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	267,120	0	0	267,120	0	267,120
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	1,072,800	1,072,800	0	1,072,800
措置施設繰越積立資産	0	82,500,000	0	0	82,500,000	0	82,500,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
学童施設整備等積立資産	0	0	0	4,446,000	4,446,000	0	4,446,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
資産の部合計	36,372,830	317,829,696	304,434,451	26,288,132	684,925,109	0	684,925,109
<b>負債の部</b>							
流動負債	0	8,765,342	10,127,766	255,449	19,148,557	0	19,148,557
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,713,427	747,141	23,309	2,483,877	0	2,483,877
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	7,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
未払費用	0	1,032,981	1,173,044	108,009	2,314,034	0	2,314,034
預り金	0	0	104,000	0	104,000	0	104,000
職員預り金	0	1,018,934	1,103,581	106,131	2,228,646	0	2,228,646
前受金	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	5,000,000	121,500,000	1,072,800	127,572,800	0	127,572,800
設備資金借入金	0	5,000,000	121,500,000	0	126,500,000	0	126,500,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	1,072,800	1,072,800	0	1,072,800
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	13,765,342	131,627,766	1,328,249	146,721,357	0	146,721,357

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：明星会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	児童養護施設 明星園	鶴見台保育園	児童クラブ みょうじょう	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>純資産の部</b>							
基本金	0	27,495,003	14,756,199	0	42,251,202	0	42,251,202
国庫補助金等特別積立金	10,026,670	29,324,376	8,705,904	3,760,456	51,817,406	0	51,817,406
その他の積立金	0	82,500,000	6,200,000	4,446,000	93,146,000	0	93,146,000
人件費積立金	0	22,300,000	0	0	22,300,000	0	22,300,000
施設整備等積立金	0	60,200,000	0	0	60,200,000	0	60,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
学童施設整備等積立金	0	0	0	4,446,000	4,446,000	0	4,446,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,346,160	164,744,975	143,144,582	16,753,427	350,989,144	0	350,989,144
(うち当期活動増減差額)	6,353,354	15,981,988	29,127,074	△ 1,582,491	49,879,925	0	49,879,925
<b>純資産の部合計</b>	<b>36,372,830</b>	<b>304,064,354</b>	<b>172,806,685</b>	<b>24,959,883</b>	<b>538,203,752</b>	<b>0</b>	<b>538,203,752</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>36,372,830</b>	<b>317,829,696</b>	<b>304,434,451</b>	<b>26,288,132</b>	<b>684,925,109</b>	<b>0</b>	<b>684,925,109</b>