

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名:明星会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	251,127
当座預金	㈱親和銀行 新戸町支店	—	運転資金として	—	—	1,055,120
普通預金	㈱親和銀行 新戸町支店他	—	運転資金として	—	—	54,840,632
定期預金	㈱親和銀行 新戸町支店	—	運転資金として	—	—	13,800,000
	小計					69,946,879
事業未収金	長崎県他	—	措置費他 別途明細	—	—	21,186,802
未収金	職員、長崎大学	—	給食費、実習謝礼	—	—	142,410
未収補助金	長崎県、長崎市	—	施設整備補助金、他	—	—	1,406,030
前払金		—	入園手数料他 別途明細	—	—	1,696,114
	流動資産合計					94,378,235
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(明星園拠点) 長崎県長崎市磯道町753番 長崎県長崎市柳田町138番3 長崎県長崎市柳田町137番3 長崎県長崎市草住町278番1	—	第1種社会福祉事業である、 明星園拠点に使用している	—	—	47,900,000
	(鶴見台保育園拠点) 長崎県長崎市柳田町58番1	—	第2種社会福祉事業である、 鶴見台保育園拠点に使用している	—	—	90,000,000
	小計					137,900,000
建物	(法人本部拠点) 長崎県長崎市草住町205番地1、204番地4、206番地1	2000年度	法人本部に使用している	65,680,650	48,864,666	16,815,984
	(明星園拠点) 長崎県長崎市磯道町748番地 長崎県長崎市柳田町138番地3	1972年度	第1種社会福祉事業である、 明星園拠点に使用している	140,303,960	68,944,302	71,359,658
	星の子ホーム	2011年度	〃	83,395,100	15,441,467	67,953,633
	(鶴見台保育園拠点) 長崎県長崎市鶴見台1丁目191番地	1982年度	第2種社会福祉事業である、 鶴見台保育園拠点に使用している	70,830,050	49,579,087	21,250,963
	長崎県長崎市柳田町58番地1	2016年度	鶴見台保育園拠点の分園	130,470,116	2,924,630	127,545,486
	(児童クラブみょうじょう拠点) 長崎県長崎市草住町297番地、298番地、299番地	2003年度	第2種社会福祉事業である、 児童クラブに使用している	49,507,500	30,962,357	18,545,143
	小計					323,470,867
	基本財産合計					461,370,867
(2) その他の固定資産						
建物	(鶴見台保育園拠点) イナバ物置	—	第2種社会福祉事業である、 鶴見台保育園拠点に使用している	289,800	124,151	165,649
	(児童クラブみょうじょう拠点) 2Fサッシ	—	第2種社会福祉事業である、 児童クラブに使用している	227,304	112,439	114,865
	小計					280,514
構築物	(別途固定資産管理台帳参照)	—	養護施設、保育所施設、学童施設 に使用している	32,317,443	10,565,708	21,751,735
車輛運搬具	トヨタハイエース他4台、 避難車1台	—	利用者送迎用、他	9,568,291	6,368,008	3,200,283
器具及び備品	(別途固定資産管理台帳参照)	—	養護施設、保育所施設、学童施設 に使用している	71,959,636	62,508,081	9,451,555
ソフトウェア	育成記録システムソフト	—	明星園に使用している	302,400	35,280	267,120
退職給付引当資産	㈱親和銀行 新戸町支店	—	学童クラブみょうじょうで積立 み立てている定期預金	—	—	1,072,800
人件費積立資産	㈱親和銀行 新戸町支店	—	将来における人件費増に備え積立 み立てている定期預金	—	—	22,300,000
施設整備等積立資産	㈱親和銀行 新戸町支店他	—	児童養護施設明星園で将来におけ る増改築、修繕のために積み立て ている定期預金他	—	—	60,200,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名:明星会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
保育所施設・ 設備整備積立資産	㈱親和銀行 新戸町支店	—	将来における増改築、修繕のた めに積み立てている定期預金他	—	—	6,200,000
学童施設整備等積立資産	㈱親和銀行 新戸町支店	—	将来における増改築、修繕のた めに積み立てている定期預金他	—	—	4,446,000
その他の固定資産	ララコープ出資金	—	第1種社会福祉事業である、 明星園拠点に使用している	—	—	6,000
その他の固定資産合計						129,176,007
固定資産合計						590,546,874
資 産 合 計						684,925,109
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材他 別途明細	—	/	—	—	2,483,877
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	㈱親和銀行 新戸町支店他 社会保険料事業主負担分	— —		— —	— —	12,000,000 2,314,034
預り金	長崎市延長保育事業補助金返納分	—		—	—	104,000
職員預り金	職員社会保険料個人負担分	—		—	—	2,228,646
前受金	利用者 春休み分利用料	—		—	—	18,000
流動負債合計						19,148,557
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱親和銀行 新戸町支店、他	—	/	—	—	126,500,000
退職給付引当金	㈱親和銀行 新戸町支店	—		—	—	1,072,800
固定負債合計						127,572,800
負 債 合 計						146,721,357
差引純資産						538,203,752