

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：明星会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	94,378,235	89,720,612	4,657,623	流動負債	19,148,557	19,209,420	△ 60,863
現金預金	69,946,879	79,691,120	△ 9,744,241	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,483,877	5,418,276	△ 2,934,399
事業未収金	21,186,802	8,076,189	13,110,613	その他の未払金	0	0	0
未収金	142,410	39,000	103,410	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,406,030	613,000	793,030	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	9,500,000	2,500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	1,696,114	1,048,502	647,612	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	118,171	△ 118,171	未払費用	2,314,034	1,977,844	336,190
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	104,000	443,118	△ 339,118
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,228,646	1,858,182	370,464
仮払金	0	134,630	△ 134,630	前受金	18,000	12,000	6,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	590,546,874	513,170,405	77,376,469	固定負債	127,572,800	92,072,800	35,500,000
基本財産	461,370,867	257,081,329	204,289,538	設備資金借入金	126,500,000	91,000,000	35,500,000
土地	137,900,000	47,900,000	90,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	323,470,867	209,181,329	114,289,538	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	1,072,800	1,072,800	0
その他の固定資産	129,176,007	256,089,076	△ 126,913,069	長期未払金	0	0	0
土地	0	90,000,000	△ 90,000,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	280,514	308,602	△ 28,088	負債の部合計	146,721,357	111,282,220	35,439,137
構築物	21,751,735	5,918,681	15,833,054	純資産の部			
車輛運搬具	3,200,283	4,063,878	△ 863,595	基本金	42,251,202	42,251,202	0
器具及び備品	9,451,555	10,075,215	△ 623,660	国庫補助金等特別積立金	51,817,406	55,102,376	△ 3,284,970
建設仮勘定	0	18,293,900	△ 18,293,900	その他の積立金	93,146,000	126,350,000	△ 33,204,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	22,300,000	29,300,000	△ 7,000,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	60,200,000	48,000,000	12,200,000
ソフトウェア	267,120	0	267,120	保育所施設・設備整備積立金	6,200,000	44,200,000	△ 38,000,000
無形リース資産	0	0	0	学童施設整備等積立金	4,446,000	4,850,000	△ 404,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,072,800	1,072,800	0	次期繰越活動増減差額	350,989,144	267,905,219	83,083,925
措置施設繰越積立資産	82,500,000	70,300,000	12,200,000	(うち当期活動増減差額)	49,879,925	57,312,466	△ 7,432,541
保育所繰越積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,200,000	44,200,000	△ 38,000,000				
学童施設整備等積立資産	4,446,000	4,850,000	△ 404,000				
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	6,000	6,000	0				
				純資産の部合計	538,203,752	491,608,797	46,594,955
資産の部合計	684,925,109	602,891,017	82,034,092	負債及び純資産の部合計	684,925,109	602,891,017	82,034,092