

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

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	—	—	129,303
当座預金	(株)親和銀行 新戸町支店	—	運転資金として	—	—	3,678,434
普通預金	(株)親和銀行 新戸町支店他	—	運転資金として	—	—	60,411,784
定期預金	(株)親和銀行 新戸町支店	—	運転資金として	—	—	15,800,000
小計						80,019,521
事業未収金	長崎県他	—	措置費、他 別途明細	—	—	23,638,803
未収金	職員他	—	給食費、他 別途明細	—	—	212,210
未収補助金	長崎市	—	延長保育事業補助金、他	—	—	1,550
立替金	保護者	—	スポーツ振興センター保険料	—	—	36,960
前払金	中学、高校他	—	入園手数料、他 別途明細	—	—	898,601
仮払金	職員	—	新高1 用品購入費用	—	—	115,000
流動資産合計						104,922,645
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 (鶴見台保育園拠点) 長崎県長崎市柳田町58番1	— — — — —	第1種社会福祉事業である、 明星園に使用している	— — — — —	— — — — —	47,900,000 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 (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 星の子ホーム (鶴見台保育園拠点) 長崎県長崎市鶴見台1丁目191番地 長崎県長崎市柳田町58番地1 (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	2000年度 — 1972年度 2011年度 1982年度 2016年度 2003年度	法人本部に使用している 第1種社会福祉事業である、 明星園に使用している " 第2種社会福祉事業である、 鶴見台保育園に使用している 鶴見台保育園の分園 第2種社会福祉事業である、 児童クラブに使用している	65,680,650 — 154,014,384 83,395,100 70,830,050 130,470,116 49,507,500	51,536,885 — 72,741,746 18,479,133 51,005,099 7,316,145 33,137,461	14,143,765 — 81,272,638 64,915,967 19,824,951 123,153,971 16,370,039
小計						319,681,331
基本財産合計						457,581,331
(2) その他の固定資産						
建物	イナバ物置、他	—	第2種社会福祉事業である、 保育園、学童施設に使用している	517,104	264,678	252,426
構築物	フェンス、他	—	第1種、第2種社会福祉事業施設 に使用している	40,669,019	12,599,523	28,069,496
車輛運搬具	トヨタハイエース他4台、避難車 1台、園バス1台	—	第1種、第2種社会福祉事業施設 に使用している	10,206,467	7,455,916	2,750,551
器具及び備品	食器洗浄機、他	—	第1種、第2種社会福祉事業施設 に使用している	73,233,988	64,981,630	8,252,358
ソフトウェア	育成記録システムソフト他	—	第1種、第2種社会福祉事業施設 に使用している	1,890,000	254,520	1,635,480

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2 頁

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
退職給付引当資産	㈱親和銀行 新戸町支店	—	将来における退職金支給に備え積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	—	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	—	—	73,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	㈱十八銀行 本店営業部、他	—	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	—	—	29,200,000
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	—	—	6,586,000
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、明星園に使用している	—	—	6,000
その他の固定資産合計						173,125,111
固定資産合計						630,706,442
資産合計						735,629,087
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材他 別途明細	—		—	—	5,940,389
1年以内返済予定 設備資金借入金	㈱十八銀行 本店営業部	—		—	—	12,000,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	5,235,659
預り金	長崎市放課後児童健全育成事業 補助金母子家庭等減免費	—		—	—	44,000
職員預り金	職員 社会保険料個人負担分	—		—	—	5,204,955
前受金	利用者 4月、春休み分利用料	—		—	—	18,000
流動負債合計						28,443,003
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱十八銀行 本店営業部	—		—	—	114,500,000
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						115,572,800
負債合計						144,015,803
差引純資産						591,613,284