

法人単位 貸借対照表

平成30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	104,922,645	94,378,235	10,544,410	流動負債	28,443,003	19,148,557	9,294,446
現金預金	80,019,521	69,946,879	10,072,642	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,940,389	2,483,877	3,456,512
事業未収金	23,638,803	21,186,802	2,452,001	その他の未払金	0	0	0
未収金	212,210	142,410	69,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,550	1,406,030	△ 1,404,480	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	36,960	0	36,960	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	898,601	1,696,114	△ 797,513	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	5,235,659	2,314,034	2,921,625
仮払金	115,000	0	115,000	預り金	44,000	104,000	△ 60,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	5,204,955	2,228,646	2,976,309
				前受金	18,000	18,000	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	630,706,442	590,546,874	40,159,568	固定負債	115,572,800	127,572,800	△ 12,000,000
基本財産	457,581,331	461,370,867	△ 3,789,536	設備資金借入金	114,500,000	126,500,000	△ 12,000,000
土地	137,900,000	137,900,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	319,681,331	323,470,867	△ 3,789,536	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	173,125,111	129,176,007	43,949,104	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	252,426	280,514	△ 28,088				
構築物	28,069,496	21,751,735	6,317,761	負債の部合計	144,015,803	146,721,357	△ 2,705,554
車両運搬具	2,750,551	3,200,283	△ 449,732	純資産の部			
器具及び備品	8,252,358	9,451,555	△ 1,199,197	基本金	42,251,202	42,251,202	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,084,536	51,817,406	△ 3,732,870
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	131,086,000	93,146,000	37,940,000
ソフトウェア	1,635,480	267,120	1,368,360	人件費積立金	22,300,000	22,300,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	73,000,000	60,200,000	12,800,000
退職給付引当資産	1,072,800	1,072,800	0	保育所施設・設備整備積立金	29,200,000	6,200,000	23,000,000
人件費積立資産	22,300,000	22,300,000	0	学童施設整備等積立金	6,586,000	4,446,000	2,140,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,200,000	6,200,000	23,000,000	施設整備等積立金	73,000,000	60,200,000	12,800,000
学童施設整備等積立資産	6,586,000	4,446,000	2,140,000	その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	73,000,000	60,200,000	12,800,000	次期繰越活動増減差額	370,191,546	350,989,144	19,202,402
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	57,142,402	49,879,925	7,262,477
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	591,613,284	538,203,752	53,409,532
資産の部合計	735,629,087	684,925,109	50,703,978	負債及び純資産の部合計	735,629,087	684,925,109	50,703,978