

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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
資産の部							
流動資産	18,481,832	46,259,540	37,761,692	2,419,581	104,922,645	0	104,922,645
現金預金	18,481,832	25,572,726	33,913,332	2,051,631	80,019,521	0	80,019,521
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	19,574,903	3,776,350	287,550	23,638,803	0	23,638,803
未収金	0	178,710	33,500	0	212,210	0	212,210
未収補助金	0	0	1,550	0	1,550	0	1,550
立替金	0	0	36,960	0	36,960	0	36,960
前払金	0	818,201	0	80,400	898,601	0	898,601
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	115,000	0	0	115,000	0	115,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	16,552,700	299,330,167	289,859,291	24,964,284	630,706,442	0	630,706,442
基本財産	14,143,765	194,088,605	232,978,922	16,370,039	457,581,331	0	457,581,331
土地	0	47,900,000	90,000,000	0	137,900,000	0	137,900,000
建物	14,143,765	146,188,605	142,978,922	16,370,039	319,681,331	0	319,681,331
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,408,935	105,241,562	56,880,369	8,594,245	173,125,111	0	173,125,111
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	150,290	102,136	252,426	0	252,426
構築物	573,482	7,206,898	20,284,748	4,368	28,069,496	0	28,069,496
車輛運搬具	0	1,169,047	1,581,504	0	2,750,551	0	2,750,551
器具及び備品	406,613	1,352,977	5,663,827	828,941	8,252,358	0	8,252,358
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
ソフトウェア	1,428,840	206,640	0	0	1,635,480	0	1,635,480
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
人件費積立資産	0	22,300,000	0	0	22,300,000	0	22,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	29,200,000	0	29,200,000	0	29,200,000
学童施設整備等積立資産	0	0	0	6,586,000	6,586,000	0	6,586,000
施設整備等積立資産	0	73,000,000	0	0	73,000,000	0	73,000,000
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	35,034,532	345,589,707	327,620,983	27,383,865	735,629,087	0	735,629,087
負債の部							
流動負債	0	11,449,592	16,419,313	574,098	28,443,003	0	28,443,003
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,839,894	4,046,327	54,168	5,940,389	0	5,940,389
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,322,928	2,698,353	214,378	5,235,659	0	5,235,659
預り金	0	0	0	44,000	44,000	0	44,000
職員預り金	0	2,286,770	2,674,633	243,552	5,204,955	0	5,204,955
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	0	114,500,000	1,072,800	115,572,800	0	115,572,800
設備資金借入金	0	0	114,500,000	0	114,500,000	0	114,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
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
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	11,449,592	130,919,313	1,646,898	144,015,803	0	144,015,803

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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
純資産の部							
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	9,346,114	27,144,221	8,076,828	3,517,373	48,084,536	0	48,084,536
その他の積立金	0	95,300,000	29,200,000	6,586,000	131,086,000	0	131,086,000
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	73,000,000	0	0	73,000,000	0	73,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	29,200,000	0	29,200,000	0	29,200,000
学童施設整備等積立金	0	0	0	6,586,000	6,586,000	0	6,586,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,688,418	184,200,891	144,668,643	15,633,594	370,191,546	0	370,191,546
(うち当期活動増減差額)	△ 657,742	32,255,916	24,524,061	1,020,167	57,142,402	0	57,142,402
純資産の部合計	35,034,532	334,140,115	196,701,670	25,736,967	591,613,284	0	591,613,284
負債及び純資産の部合計	35,034,532	345,589,707	327,620,983	27,383,865	735,629,087	0	735,629,087