

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	18,823,744	46,457,633	36,047,702	1,821,458	103,150,537	0	103,150,537
現金預金	18,823,744	20,446,342	34,160,562	1,576,023	75,006,671	0	75,006,671
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	24,371,458	1,854,140	153,900	26,379,498	0	26,379,498
未収金	0	206,540	33,000	0	239,540	0	239,540
未収補助金	0	750,000	0	0	750,000	0	750,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	683,293	0	91,535	774,828	0	774,828
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	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	14,267,425	325,447,649	299,227,714	26,246,274	665,189,062	0	665,189,062
基本財産	12,087,897	188,904,004	227,176,061	15,631,848	443,799,810	0	443,799,810
土地	0	47,900,000	90,000,000	0	137,900,000	0	137,900,000
建物	12,087,897	141,004,004	137,176,061	15,631,848	305,899,810	0	305,899,810
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,179,528	136,543,645	72,051,653	10,614,426	221,389,252	0	221,389,252
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	134,931	89,407	224,338	0	224,338
構築物	346,029	7,383,635	18,508,718	1,950,801	28,189,183	0	28,189,183
車両運搬具	0	612,103	985,767	0	1,597,870	0	1,597,870
器具及び備品	722,179	1,695,747	4,422,237	915,418	7,755,581	0	7,755,581
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	1,111,320	146,160	0	0	1,257,480	0	1,257,480
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	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
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	104,400,000	0	0	104,400,000	0	104,400,000
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	33,091,169	371,905,282	335,275,416	28,067,732	768,339,599	0	768,339,599
負債の部							
流動負債	100,000	6,507,191	14,539,820	199,438	21,346,449	0	21,346,449
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	100,000	1,555,651	1,624,543	30,600	3,310,794	0	3,310,794
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	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
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
未払費用	0	2,499,653	2,807,163	34,481	5,341,297	0	5,341,297
預り金	0	0	681,934	12,000	693,934	0	693,934
職員預り金	0	2,451,887	2,426,180	105,357	4,983,424	0	4,983,424
前受金	0	0	0	17,000	17,000	0	17,000
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	107,500,000	1,072,800	108,572,800	0	108,572,800
設備資金借入金	0	0	107,500,000	0	107,500,000	0	107,500,000
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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	100,000	6,507,191	122,039,820	1,272,238	129,919,249	0	129,919,249
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	7,937,441	25,808,871	7,447,752	3,031,722	44,225,786	0	44,225,786
その他の積立金	0	126,700,000	48,000,000	6,586,000	181,286,000	0	181,286,000
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	104,400,000	0	0	104,400,000	0	104,400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
学童施設整備等積立金	0	0	0	6,586,000	6,586,000	0	6,586,000
次期繰越活動増減差額	25,053,728	185,394,217	143,031,645	17,177,772	370,657,362	0	370,657,362
(うち当期活動増減差額)	△ 634,690	32,593,326	17,163,002	1,544,178	50,665,816	0	50,665,816
純資産の部合計	32,991,169	365,398,091	213,235,596	26,795,494	638,420,350	0	638,420,350
負債及び純資産の部合計	33,091,169	371,905,282	335,275,416	28,067,732	768,339,599	0	768,339,599