

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	176,146
当座預金	㈱親和銀行 新戸町支店	—	運転資金として	—	—	3,229,181
普通預金	㈱親和銀行 新戸町支店他	—	運転資金として	—	—	54,601,344
定期預金	㈱親和銀行 新戸町支店	—	運転資金として	—	—	17,000,000
	小計					75,006,671
事業未収金	長崎県他	—	措置費、他 別途明細	—	—	26,379,498
未収金	職員他	—	給食費、他 別途明細	—	—	239,540
未収補助金	長崎県	—	I C T化推進事業費補助金	—	—	750,000
前払金	幼稚園他	—	入園料、他 別途明細	—	—	774,828
	流動資産合計					103,150,537
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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137番3 長崎県長崎市柳田町138番3 長崎県長崎市草住町278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
	(鶴見台保育園拠点) 長崎県長崎市柳田町58番1	—	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	—	—	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	2000年度	法人本部に使用している	65,680,650	53,592,753	12,087,897
	(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	1972年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、 明星園に使用している "	156,174,384 83,395,100	77,048,681 21,516,799	79,125,703 61,878,301
	(鶴見台保育園拠点) 長崎県長崎市鶴見台1丁目191番地	1982年度	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	70,830,050	52,416,445	18,413,605
	長崎県長崎市柳田町58番地1	2016年度	鶴見台保育園の分園	130,470,116	11,707,660	118,762,456
	(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	2003年度	第2種社会福祉事業である、 児童クラブに使用している	50,868,300	35,236,452	15,631,848
	小計					305,899,810
	基本財産合計					443,799,810
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	イナバ物置、他		第2種社会福祉事業である、 各施設に使用している			224,338
構築物	フェンス、他	—	"	43,420,334	15,231,151	28,189,183
車輛運搬具	トヨタハイエース他6台、他	—	利用者送迎用、他	10,206,467	8,608,597	1,597,870
器具及び備品	食器洗浄機、他	—	"	74,531,681	66,776,100	7,755,581
ソフトウェア	ホームページ活用リユージョン他	—	"	1,890,000	632,520	1,257,480
退職給付引当資産	㈱親和銀行新戸町支店 定期預金	—	児童クラブみょうじょう において積み立てている	—	—	1,072,800
人件費積立資産	㈱親和銀行新戸町支店 定期預金	—	将来における人件費増に 備え積み立てている	—	—	22,300,000
施設整備等積立資産	㈱親和銀行新戸町支店 定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	104,400,000

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

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
保育所施設・ 設備整備積立資産	㈸十八銀行本店営業部、他 定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	48,000,000
学童施設整備等積立資産	㈸親和銀行新戸町支店 定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	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						221,389,252
固定資産合計						665,189,062
資 産 合 計						768,339,599
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費、他	—	/	—	—	3,310,794
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	㈸十八銀行本店営業部 社会保険料事業主負担分	—		—	—	7,000,000
預り金	長崎市返納分、他	—		—	—	5,341,297
職員預り金	社会保険料個人負担分	—		—	—	693,934
前受金	利用者 利用料、他	—		—	—	4,983,424
		—		—	—	17,000
流動負債合計						21,346,449
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	㈸十八銀行本店営業部	—	/	—	—	107,500,000
退職給付引当金	児童クラブみょうじょう拠点	—		—	—	1,072,800
固定負債合計						108,572,800
負 債 合 計						129,919,249
差 引 純 資 産						638,420,350