

令和2年度

(1) 法人本部拠点区分

法人本部 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	61,000	61,000	0	
受取利息配当金収入	631	844	△ 213	
その他の収入	433,000	438,640	△ 5,640	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	433,000	438,640	△ 5,640	
事業活動収入計(1)	494,631	500,484	△ 5,853	
支出				
人件費支出	5,338,159	5,325,429	12,730	
役員報酬支出	75,000	65,000	10,000	
職員給料支出	3,256,800	3,256,800	0	
職員賞与支出	1,185,360	1,185,360	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
法定福利費支出	687,499	684,769	2,730	
事業費支出	0	154,623	△ 154,623	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	30,030	△ 30,030	
賃借料支出	0	36,000	△ 36,000	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	84,000	△ 84,000	
雑支出	0	4,593	△ 4,593	
事務費支出	2,852,541	2,732,072	120,469	
福利厚生費支出	4,900	4,716	184	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	6,500	6,210	290	
研修研究費支出	24,000	24,000	0	
事務消耗品費支出	350,000	497,544	△ 147,544	
印刷製本費支出	122,000	0	122,000	
水道光熱費支出	425,000	398,196	26,804	
燃料費支出	90,000	3,667	86,333	
修繕費支出	130,500	74,800	55,700	
通信運搬費支出	100,000	102,842	△ 2,842	

法人本部 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	26,000	23,830	2,170	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	910,000	1,055,785	△ 145,785	
手数料支出	200,000	63,621	136,379	
保険料支出	254,200	233,040	21,160	
賃借料支出	40,000	0	40,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	99,000	99,000	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	70,441	144,821	△ 74,380	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,190,700	8,212,124	△ 21,424	
事業活動資金収支差額(3-1-2)	△ 7,696,069	△ 7,711,640	15,571	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,375,000	1,375,000	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	1,375,000	1,375,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,375,000	1,375,000	0	
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 1,375,000	△ 1,375,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	8,127,000	8,127,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,127,000	8,127,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	433,000	0	433,000	
積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	433,000	0	433,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,694,000	8,127,000	△ 433,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,377,069	△ 959,640	△ 417,429	
前期末支払資金残高(12)	14,569,241	14,569,241	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,192,172	13,609,601	△ 417,429	

法人本部 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	61,000	84,000	△ 23,000
サービス活動収益計(1)	61,000	84,000	△ 23,000
費用			
人件費	5,325,429	4,930,335	395,094
役員報酬	65,000	105,000	△ 40,000
職員給料	3,256,800	3,366,800	△ 110,000
職員賞与	1,185,360	531,600	653,760
非常勤職員給与	0	201,000	△ 201,000
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	133,500	133,500	0
法定福利費	684,769	592,435	92,334
事業費	154,623	0	154,623
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	30,030	0	30,030
賃借料	36,000	0	36,000
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
車輛費	84,000	0	84,000
雑費	4,593	0	4,593
事務費	2,732,072	3,101,580	△ 369,508
福利厚生費	4,716	5,941	△ 1,225
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	6,210	16,110	△ 9,900
研修研究費	24,000	116,318	△ 92,318
事務消耗品費	497,544	463,134	34,410
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	398,196	390,793	7,403
燃料費	3,667	76,296	△ 72,629
修繕費	74,800	36,720	38,080
通信運搬費	102,842	94,937	7,905
会議費	23,830	230,980	△ 207,150
広報費	0	0	0
業務委託費	1,055,785	1,070,600	△ 14,815

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	63,621	182,671	△ 119,050
	保険料	233,040	211,120	21,920
	賃借料	0	36,000	△ 36,000
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守料	99,000	99,000	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	144,821	70,960	73,861
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,181,811	2,999,956	181,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,408,673	△ 1,408,673	0
	サービス活動費用計(2)	9,985,262	9,623,198	362,064
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,924,262	△ 9,539,198	△ 385,064
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	844	1,074	△ 230
	その他のサービス活動外収益	438,640	341,500	97,140
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	438,640	341,500	97,140
	サービス活動外収益計(4)	439,484	342,574	96,910
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	439,484	342,574	96,910
	経常増減差額(7=3+6)	△ 9,484,778	△ 9,196,624	△ 288,154
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,127,000	9,036,800	△ 909,800
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,127,000	9,036,800	△ 909,800
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	8,127,000	9,036,800	△ 909,800
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,357,778	△ 159,824	△ 1,197,954
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	24,893,904	25,053,728	△ 159,824
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,536,126	24,893,904	△ 1,357,778
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	23,536,126	24,893,904	△ 1,357,778

法人本部 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,207,993	15,554,949	△ 1,346,956	流動負債	598,392	985,708	△ 387,316
現金預金	14,127,446	15,554,949	△ 1,427,503	短期運営資金借入金	554,708	985,708	△ 431,000
事業未収金	0	0	0	事業未払金	897	0	897
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	40,260	0	40,260	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	40,287	0	40,287
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,500	0	2,500
拠点区分間貸付金	40,287	0	40,287	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	15,046,620	16,853,431	△ 1,806,811	固定負債	0	0	0
基本財産	11,673,391	13,933,385	△ 2,259,994	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	11,673,391	13,933,385	△ 2,259,994	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	598,392	985,708	△ 387,316
その他の固定資産	3,373,229	2,920,046	453,183	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,120,095	6,528,768	△ 1,408,673
構築物	1,438,671	229,410	1,209,261	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,458,278	1,896,836	△ 438,558	次期繰越活動増減差額	23,536,126	24,893,904	△ 1,357,778
建設仮勘定	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,357,778	△ 159,824	△ 1,197,954
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	476,280	793,800	△ 317,520				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	28,656,221	31,422,672	△ 2,766,451
資産の部合計	29,254,613	32,408,380	△ 3,153,767	負債及び純資産の部合計	29,254,613	32,408,380	△ 3,153,767

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会
拠点区分名：法人本部

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法 — 該当する事項はない。
- (3) 引当金の計上基準 — 該当する事項はない。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)） — 作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） — 作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	13,933,385	0	2,259,994	11,673,391
合 計	13,933,385	0	2,259,994	11,673,391

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	69,763,050	58,089,659	11,673,391
構築物	4,150,500	2,711,829	1,438,671
器具及び備品	5,013,535	3,555,257	1,458,278
合 計	78,927,085	64,356,745	14,570,340

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：明星会
拠点区分名：明星会 本部経理区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
建物	13,933,385	6,028,768	0	2,259,994	1,208,673	0	11,673,991	4,820,095	58,089,659	34,489,905	69,763,050	39,310,000	
基本財産合計	13,933,385	6,028,768	0	2,259,994	1,208,673	0	11,673,991	4,820,095	58,089,659	34,489,905	69,763,050	39,310,000	
その他固定資産(有形固定資産)													
構築物	229,410	0	1,375,000	165,739	0	0	1,438,671	0	2,711,829	0	4,150,500	0	
器具及び備品	1,896,836	0	0	438,556	0	0	1,458,278	0	3,555,257	0	5,013,535	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,126,246	0	1,375,000	604,297	0	0	2,896,949	0	6,267,086	0	9,164,035	0	
その他固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	793,800	500,000	0	317,520	200,000	0	476,280	300,000	1,111,320	700,000	1,587,600	1,000,000	
その他固定資産(無形固定資産)計	793,800	500,000	0	317,520	200,000	0	476,280	300,000	1,111,320	700,000	1,587,600	1,000,000	
その他固定資産計	2,920,046	500,000	0	921,817	200,000	0	3,373,229	300,000	7,378,406	700,000	10,751,635	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	16,853,431	6,528,768	0	3,181,811	1,408,673	0	15,046,620	5,120,095	65,468,065	35,189,905	80,514,685	40,310,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		6,528,768	0	1,408,673		0	5,120,095						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「増入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金現高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

現金預金明細書

令和3年3月31日現在

(社福)明星会 法人本部拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額
【普通預金】		
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 0012777	4,069,765	4,069,765
(株)十八親和銀行 本店営業部 No. 0014811	503,180	503,180
【通常貯金】		
土井首郵便局 No. 17640-31816521	554,501	554,501
【定期預金】		
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 9000482	9,000,000	9,000,000
預金合計	14,127,446	14,127,446
小口現金	0	0
現金	0	0
現金預金合計	14,127,446	14,127,446

立替金明細書

(社福) 明星会 法人本部拠点区分

令和3年3月31日現在

相 手 先 名	金 額	摘 要
職員	40,260	所得税 振替
合 計	40,260	

短期運営資金借入金明細書

(社福)明星会 法人本部拠点区分

令和3年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
職員	554,708 円	介護予防運動教室機材他購入
合 計	554,708	

預り金明細書

(社福)明星会 法人本部拠点区分

令和3年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
理事・監事	2,500 円	所得税
合 計	2,500	

固定資産管理台帳 (令和2年度)

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	償却 方法 耐用 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
固定資産													
基本財産													
建物													
62-00007 建物分譲	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 22	48,390,536	29,195,000	9,992,650	6,028,768	2,003,368	40,401,254	24,374,905	7,989,282	4,820,095	
62-00008 電気設備	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 15	3,826,079	2,308,000	1	0	0	3,826,078	2,308,000	1	0	
62-00009 給排水設備	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 15	8,749,710	5,279,000	1	0	0	8,749,709	5,279,000	1	0	
62-00010 冷暖房設備	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 13	1,240,200	748,000	1	0	0	1,240,199	748,000	1	0	
62-00011 ソーラー暖房工事	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 15	2,949,125	1,780,000	1	0	0	2,949,124	1,780,000	1	0	
62-00012 分譲資産デッキ	明星会 本部経理	H23/01/18 1	定額法 10	525,000	0	39,375	0	39,374	524,999	0	1	0	
62-00029 本部施設改修工事	明星会 本部経理	R01/06/25 1	定額法 22	3,132,000	0	3,011,940	0	144,072	264,132	0	2,867,868	0	
62-00030 空調機改修工事	明星会 本部経理	R01/06/25 1	定額法 13	950,400	0	889,416	0	79,180	134,164	0	816,236	0	
建物計				69,763,050	39,310,000	13,933,385	6,028,768	2,259,994	58,089,659	34,489,905	11,673,391	4,820,095	
基本財産合計				69,763,050	39,310,000	13,933,385	6,028,768	2,259,994	58,089,659	34,489,905	11,673,391	4,820,095	
その他固定資産(有形固定資産)													
構築物													
62-00013 連絡通路(分譲)	明星会 本部経理	H18/08/29 1式	旧定額法 15	1,050,000	0	202,808	0	62,370	909,562	0	140,438	0	
62-00014 分譲人工芝遊場	明星会 本部経理	H21/03/24 1式	定額法 10	896,000	0	1	0	0	895,999	0	1	0	
62-00015 分譲花壇工事(プランツ)	明星会 本部経理	H21/08/26 1式	定額法 10	430,500	0	1	0	0	430,499	0	1	0	
62-00016 安全対策クッション	明星会 本部経理	H22/12/13 1	定額法 10	389,000	0	26,600	0	26,599	396,999	0	1	0	
62-00035 本部施設外通路屋根換気新築工事	明星会 本部経理	R02/06/25 1	定額法 15	1,375,000	0	0	0	76,770	76,770	0	1,298,230	0	
構築物計				4,150,500	0	229,410	0	165,739	2,711,825	0	1,438,871	0	
器具及び備品													
62-00017 業務用浄機	明星会 本部経理	H12/11/27 1	旧定額法 6	996,450	0	1	0	0	996,449	0	1	0	
62-00018 ガスコンベック	明星会 本部経理	H13/04/26 1	旧定額法 5	113,400	0	1	0	0	113,399	0	1	0	
62-00019 分譲エアコン1式取付	明星会 本部経理	H14/07/31 1	旧定額法 6	766,500	0	1	0	0	766,499	0	1	0	
62-00020 調理器具自動手洗器	明星会 本部経理	H18/06/30 1式	旧定額法 8	168,000	0	125	0	0	167,999	0	1	0	
62-00021 給湯器(分譲)	明星会 本部経理	H25/03/31 1	定額法 6	239,400	0	1	0	0	239,399	0	1	0	
62-00022 給湯器	明星会 本部経理	H26/05/30 1	定額法 6	115,560	0	1,380	0	1,379	115,559	0	1	0	
62-00023 エアコン(分譲)	明星会 本部経理	H26/09/12 1	定額法 6	360,720	0	24,379	0	24,379	360,719	0	1	0	
62-00024 デスクトップパソコン	明星会 本部経理	H29/08/31 1	定額法 4	174,744	0	58,248	0	43,686	160,182	0	14,562	0	
62-00026 複合機	明星会 本部経理	H30/04/25 1	定額法 5	475,199	0	285,121	0	95,039	285,117	0	190,082	0	
62-00027 掃除機 h*MC-RV310S	明星会 本部経理	H31/03/31 1	定額法 6	100,000	0	81,909	0	16,700	34,791	0	65,209	0	
62-00028 エアコン	明星会 本部経理	R01/06/24 1	定額法 6	290,000	0	249,642	0	48,430	88,788	0	201,212	0	
62-00031 ニューズテップ 14r BGNSTAR	明星会 本部経理	R02/03/01 1	定額法 6	795,395	0	795,161	0	122,810	133,044	0	602,951	0	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
 000062 明星会 本部経理

固定資産管理台帳 (令和2年度)

サービス区分合算

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	償却方法	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
					数量	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 62-00032 移動式平行棒 B4120MN	サービス 明星会 本部経理	R02/03/01	定額法 耐用	0.167	186,513	0	183,918	0	31,147	0	33,742	0	152,771	0	
62-00033 自転車アベック TB1036	明星会 本部経理	R02/03/01	定額法 耐用	0.167	101,250	0	99,841	0	16,908	0	18,317	0	82,933	0	
62-00034 テレビ 器具及び備品 計	明星会 本部経理	R02/03/25	定額法 耐用	0.200	190,404	0	187,231	0	38,080	0	41,253	0	149,151	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)		15			5,013,535	0	1,896,836	0	438,558	0	3,555,257	0	1,458,278	0	
その他固定資産(無形固定資産)		20			9,164,035	0	2,126,246	0	604,297	0	6,287,086	0	2,896,949	0	
ソフトウェア 62-00025 ネットワーク用月経費 ソフトウェア 計	明星会 本部経理	R09/10/16	定額法 耐用	0.200	1,587,600	1,000,000	793,800	500,000	317,520	200,000	1,111,320	700,000	476,280	300,000	
その他固定資産合計(無形固定資産)		1			1,587,600	1,000,000	793,800	500,000	317,520	200,000	1,111,320	700,000	476,280	300,000	
その他固定資産合計		1			10,751,635	1,000,000	2,920,046	500,000	921,817	200,000	7,378,405	700,000	3,373,229	300,000	
固定資産合計		29			80,514,685	40,310,000	16,853,431	6,528,768	3,191,811	1,408,673	65,468,065	35,189,905	15,046,620	5,120,095	
将来入金予定の償却補助金の額						0								0	
差引						6,528,768								5,120,095	

(注) この帳簿は以下のサービス区分を合算しています。
000062 明星会 本部経理

固定資産増減明細表 (令和2年度)

サービス区分合算

自 R 2年 4月 1日
 至 R 3年 3月 31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
固定資産													
基本財産													
その他固定資産(有形固定資産)													
構築物	明星会 本部経理	02/06/25	1,375,000	0									
62-00035 本部施設外通称屋外新築工事 構築物 計		1	1,375,000	0									
その他固定資産増加合計(有形固定資産)		1	1,375,000	0									
その他固定資産(無形固定資産)													
その他固定資産増加合計		1	1,375,000	0									
当期増加合計		1	1,375,000	0									

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
 000062 明星会 本部経理

残高証明書

SIN0411001

3年 4月 2日 作成
1/1 頁

社会福祉法人明星会 理事長 伊東 潮

株式会社 十八親和銀行
新戸町中央支店



貴名義の 3年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のおおりに証明いたします。

取引の種類	金額(円)	備 考
普通預金 口座番号 0012777	¥4069765	
普通預金 口座番号 3001976	¥205264	内 現金 205264
定期預金 口座番号 9000482	¥9000000	以下 空白
合計金額	¥13276029	

以上

この証明書の金額は訂正いたしません。

残高証明書

SIND411001

3年 4月 2日 作成

1/1 頁



社会福祉法人明星会 理事長 伊東 潮 様

株式会社十八親和銀行
本店営業部

貴名義の 3年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 0014811	¥503180	以下 差引
合計金額	¥503180	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

残 高 証 明 書

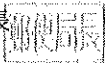
令和 3年 4月 2日

850-0971

長崎県長崎市磯道町748番地

社会福祉法人 明星会 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

土井首郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 明星会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	17640-31816521	554,501円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。