

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

勘定科目	本部	明星学園(拠点)	明星就労継続支援B型 (拠点)	明星GH(拠点)	明星多機能型事業(拠点)	常尾保育園 (拠点)	生計困難者救済事業	ワラビサ(拠点)	GH(拠点)	多機能型事業(拠点)	合計
資産の部											
流動資産	686,937	119,955,359	15,274,439	14,709,985	12,393,725	5,783,580	6,355	80,752,340	10,019,731	1,646,073	261,228,524
現金預金	686,937	92,826,201	7,098,393	9,718,992	7,398,474	3,095,549	6,355	35,438,031	1,159,239	829,623	158,257,794
事業未収金		27,065,754	6,701,162	4,990,993	4,995,251	2,688,031		37,611,390	6,001,750	816,450	90,870,781
未収金								15,000			15,000
未収補助金								301,733	2,559,000		2,860,733
商品・製品			1,473,094								1,473,094
ひき当り金		63,404									63,404
前払費用								7,385,186	299,742		7,684,928
仮払金			1,790								1,790
固定資産	0	294,311,431	42,213,834	87,411,650	4,952,942	5,028,995	0	937,182,428	101,201,163	390,808	1,472,693,251
基本財産	0	222,268,819	24,394,863	76,074,484	0	1	0	879,437,430	70,750,896	316,624	1,273,243,117
土地		35,916,000	2,900,000	300,000				24,155,000	1,895,000		65,266,000
建物		186,352,819	21,494,863	75,774,484		1		855,279,430	68,755,896	316,624	1,207,974,117
投資有価証券											0
その他の固定資産	0	72,042,612	17,818,971	11,337,166	4,952,942	5,028,994	0	57,744,998	30,450,267	74,184	199,450,134
建物		36,769,585	5,788,967	9,001,707		235,950		3,631,680	345,150		56,773,659
構築物		11,130,264	2,146,168	381,928		1,724,175		19,948,884	14,845,372	33,443	50,210,234
機械及び装置			325,520	2	2			3,021,987			3,347,507
運搬車両		2,421,134	840,363					438,445	191,701	2	3,891,649
器具及び備品		5,961,945	4,009,506	979,522	495,789	717,495		16,230,035	773,824	28,199	29,196,315
有形リース資産		3,691,224									3,691,224
権利		50,300		1,200		2,400		120,000			170,300
ソフトウェア		2,400				56,607		29,160			92,967
投資有価証券		100,000									100,000
退職給付引当資産		8,580,779	1,115,549	388,720	3,300,637	2,169,092		14,287,997			29,842,774
修繕費積立資産									14,280,000		14,280,000
長期貸付金積立資産											0
長期前払費用		67,430	26,140	18,550	23,040			36,810	14,220	12,540	198,730
その他の固定資産		3,267,551	565,538	565,537	1,131,074	125,675					5,655,375
資産の部合計	686,937	414,266,790	57,488,273	102,121,635	17,346,667	10,812,575	6,355	1,017,934,768	111,220,894	2,036,881	1,733,921,775
負債の部											
流動負債	0	9,354,533	4,397,951	5,359,393	1,791,406	3,683,117	0	24,070,723	10,177,544	1,222,893	60,057,460
事業未払金		1,097,181	507,425	225,643	266,956	529,936		5,627,329	5,731,174	116,134	14,101,778
その他の未払金											0
1年以内返済予定設備資金借入金		900,000	1,848,000	4,512,000					1,110,000		8,370,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								12,192,000	1,212,000		13,404,000
1年以内返済予定リース債務		962,928									962,928
預り金		22,355									22,363
職員報酬		1,210,569	49,226			46,870		-48,804	8		1,257,861
賞与引当金		5,161,500	1,993,200	621,750	1,524,450	3,106,311		6,300,198	2,124,362	1,106,759	21,938,530
固定負債	0	11,984,075	8,662,549	27,299,720	3,300,637	2,169,092	0	350,583,997	10,295,000	0	414,295,070
設備資金借入金		675,000	7,547,000	26,911,000					7,770,000		42,903,000
長期運営資金借入金								336,296,000	2,525,000		338,821,000
リース債務		2,728,296			3,300,637	2,169,092					2,728,296
退職給付引当金		8,580,779	1,115,549	388,720	3,300,637	2,169,092		14,287,997			29,842,774
負債の部合計	0	21,338,608	13,060,400	32,659,113	5,092,043	5,852,209	0	374,654,720	20,472,544	1,222,893	474,352,530
純資産の部											
基本金		74,689,137		33,299,575				60,500,289	300,000		138,489,426
国庫補助金等特別積立金		142,377,668	2,268,302	0	0		0	476,147,587	39,259,345	0	693,352,477
その他の積立金	0	0	0	0	0			0			14,280,000
繰越費用積立金									14,280,000		14,280,000
次期繰越活動増減差額	686,937	175,861,377	42,159,571	36,162,947	12,254,624	4,960,366	6,355	106,632,172	36,909,005	813,988	416,447,342
(うち当期活動増減差額)	-529	40,275,680	-19,412,180	-5,708,751	-10,767,190	-240,955		-25,381,115	-2,040,051	-8,366,632	-31,641,703
純資産の部合計	686,937	392,923,182	44,427,873	69,462,522	12,254,624	4,960,366	6,355	643,290,048	90,749,350	813,988	1,259,569,245
負債及び純資産の部合計	686,937	414,266,790	57,488,273	102,121,635	17,346,667	10,812,575	6,355	1,017,934,768	111,220,894	2,036,881	1,733,921,775

様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	261,228,524
現金預金	0	158,257,794
事業未収金	0	90,870,781
未収金	0	16,000
未収補助金	0	2,860,733
商品・製品	0	1,473,094
立替金	0	63,404
前払費用	0	7,684,928
仮払金	0	1,790
固定資産	0	1,472,693,251
基本財産	0	1,273,243,117
土地	0	65,269,000
建物	0	1,207,974,117
投資有価証券	0	0
その他の固定資産	0	199,450,134
建物	0	58,773,055
構築物	0	50,210,234
機械及び装置	0	3,347,507
運搬装置	0	3,891,649
器具及び備品	0	29,196,315
有形リース資産	0	3,691,224
権利	0	170,300
ソフトウェア	0	92,967
投資有価証券	0	100,000
退職給付引当資産	0	29,842,774
修繕費積立資産	0	14,280,000
長期預り金積立資産	0	0
長期前払費用	0	198,730
その他の固定資産	0	5,655,375
資産の部合計	0	1,733,921,775
負債の部		
流動負債	0	60,057,460
事業未払金	0	14,101,778
その他の未払金	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,370,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,404,000
1年以内返済予定リース債務	0	962,928
預り金	0	22,363
職員貸付金	0	1,257,861
賞与引当金	0	21,838,530
固定負債	0	414,295,070
設備資金借入金	0	42,903,000
長期運営資金借入金	0	338,821,000
リース債務	0	2,728,296
退職給付引当金	0	29,842,774
負債の部合計	0	474,352,530
純資産の部		
基本金	0	135,489,426
国庫補助金等特別積立金	0	693,352,477
その他の積立金	0	14,280,000
修繕費積立金	0	14,280,000
次期繰越活動増減差額	0	416,447,342
(うち当期活動増減差額)	0	-31,641,702
純資産の部合計	0	1,259,569,245
負債及び純資産の部合計	0	1,733,921,775