

本部 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

（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	686,937	687,466	-529	流動負債	0	0	0
現金預金	686,937	639,064	47,873	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金		48,402	-48,402	賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	686,937	687,466	-529
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-529	459,518	-460,047
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
修繕費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	686,937	687,466	-529
資産の部合計	686,937	687,466	-529	負債及び純資産の部合計	686,937	687,466	-529

明星学園(拠点) 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	119,955,359	98,418,818	21,536,541	流動負債	9,354,533	12,325,452	-2,970,919
現金預金	92,826,201	73,017,435	19,808,766	事業未払金	1,097,181	1,557,743	-460,562
事業未収金	27,065,754	25,391,903	1,673,851	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	962,928	1,123,416	-160,488
立替金	63,404	3,000	60,404	預り金	22,355	8,000	14,355
前払費用		6,480	-6,480	職員預り金	1,210,569	3,384,468	-2,173,899
仮払金			0	賞与引当金	5,161,500	5,351,825	-190,325
固定資産	294,311,431	285,638,329	8,673,102	固定負債	11,984,075	12,709,610	-725,535
基本財産	222,268,819	231,820,107	-9,551,288	設備資金借入金	675,000	1,575,000	-900,000
土地	35,916,000	35,916,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	186,352,819	195,904,107	-9,551,288	リース債務	2,728,296	3,691,224	-962,928
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,580,779	7,443,386	1,137,393
その他の固定資産	72,042,612	53,818,222	18,224,390	負債の部合計	21,338,608	25,035,062	-3,696,454
建物	36,769,585	17,091,600	19,677,985	純資産の部			
構築物	11,130,264	12,180,331	-1,050,067	基本金	74,689,137	74,689,137	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	142,377,668	148,747,251	-6,369,583
車輦運搬具	2,421,134	3,052,733	-631,599	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,961,945	6,553,345	-591,400	修繕費積立金			0
有形リース資産	3,691,224	4,734,396	-1,043,172	次期繰越活動増減差額	175,861,377	135,585,697	40,275,680
権利	50,300	50,300	0	(うち当期活動増減差額)	40,275,680	23,912,512	16,363,168
ソフトウェア	2,400	31,200	-28,800				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	8,580,779	7,443,386	1,137,393				
修繕費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	67,430	67,430	0				
その他の固定資産	3,267,551	2,513,501	754,050	純資産の部合計	392,928,182	359,022,085	33,906,097
資産の部合計	414,266,790	384,057,147	30,209,643	負債及び純資産の部合計	414,266,790	384,057,147	30,209,643

明星就労継続支援B型(拠点) 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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	15,274,439	34,044,810	-18,770,371	流動負債	4,397,851	3,806,174	591,677
現金預金	7,098,393	24,365,678	-17,267,285	事業未払金	507,425	451,199	56,226
事業未収金	6,701,162	7,413,695	-712,533	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	1,848,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	1,473,094	2,258,127	-785,033	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		7,310	-7,310	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	49,226		49,226
仮払金	1,790		1,790	賞与引当金	1,993,200	1,506,975	486,225
固定資産	42,213,834	45,536,773	-3,322,939	固定負債	8,662,549	10,970,176	-2,307,627
基本財産	24,394,863	25,533,857	-1,138,994	設備資金借入金	7,547,000	9,395,000	-1,848,000
土地	2,900,000	2,900,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	21,494,863	22,633,857	-1,138,994	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,115,549	1,575,176	-459,627
その他の固定資産	17,818,971	20,002,916	-2,183,945	負債の部合計	13,060,400	14,776,350	-1,715,950
建物	8,788,987	9,812,422	-1,023,435	純資産の部			
構築物	2,146,168	2,452,839	-306,671	基本金			0
機械及び装置	325,520	957,618	-632,098	国庫補助金等特別積立金	2,268,302	3,233,502	-965,200
車輜運搬具	840,363	5	840,358	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,009,506	4,516,940	-507,434	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	42,159,571	61,571,731	-19,412,160
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-19,412,160	1,119,254	-20,531,414
ソフトウェア	1,200	94,098	-92,898				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,115,549	1,575,176	-459,627				
修繕費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	26,140	28,280	-2,140				
その他の固定資産	565,538	565,538	0	純資産の部合計	44,427,873	64,805,233	-20,377,360
資産の部合計	57,488,273	79,581,583	-22,093,310	負債及び純資産の部合計	57,488,273	79,581,583	-22,093,310

明星G H(拠点) 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	14,709,985	19,879,263	-5,169,278	流動負債	5,359,393	5,032,808	326,585
現金預金	9,718,992	14,881,833	-5,162,841	事業未払金	225,643	80,783	144,860
事業未収金	4,990,993	4,997,430	-6,437	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,512,000	4,512,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	賞与引当金	621,750	440,025	181,725
固定資産	87,411,650	95,747,266	-8,335,616	固定負債	27,299,720	31,703,360	-4,403,640
基本財産	76,074,484	81,381,752	-5,307,268	設備資金借入金	26,911,000	31,423,000	-4,512,000
土地	300,000	300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	75,774,484	81,081,752	-5,307,268	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	388,720	280,360	108,360
その他の固定資産	11,337,166	14,365,514	-3,028,348	負債の部合計	32,659,113	36,736,168	-4,077,055
建物	9,001,707	12,588,882	-3,587,175	純資産の部			
構築物	381,928	591,449	-209,521	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	33,299,575	37,018,663	-3,719,088
車輦運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	979,522	305,134	674,388	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	36,162,947	41,871,698	-5,708,751
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-5,708,751	2,844,161	-8,552,912
ソフトウェア	1,200	15,600	-14,400				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	388,720	280,360	108,360				
修繕費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	18,550	18,550	0				
その他の固定資産	565,537	565,537	0	純資産の部合計	69,462,522	78,890,361	-9,427,839
資産の部合計	102,121,635	115,626,529	-13,504,894	負債及び純資産の部合計	102,121,635	115,626,529	-13,504,894

明星多機能型事業(拠点) 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	12,393,725	23,066,346	-10,672,621	流動負債	1,791,406	1,657,465	133,941
現金預金	7,398,474	19,989,987	-12,591,513	事業未払金	266,956	175,315	91,641
事業未収金	4,995,251	3,076,359	1,918,892	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,524,450	1,482,150	42,300
固定資産	4,952,942	4,671,050	281,892	固定負債	3,300,637	3,058,117	242,520
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,300,637	3,058,117	242,520
その他の固定資産	4,952,942	4,671,050	281,892	負債の部合計	5,092,043	4,715,582	376,461
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	495,789	427,617	68,172	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	12,254,624	23,021,814	-10,767,190
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-10,767,190	-5,568,267	-5,198,923
ソフトウェア	2,400	31,200	-28,800				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	3,300,637	3,058,117	242,520				
修繕費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	23,040	23,040	0				
その他の固定資産	1,131,074	1,131,074	0	純資産の部合計	12,254,624	23,021,814	-10,767,190
資産の部合計	17,346,667	27,737,396	-10,390,729	負債及び純資産の部合計	17,346,667	27,737,396	-10,390,729

菅尾保育園（拠点） 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	5,783,580	5,693,538	90,042	流動負債	3,683,117	4,211,106	-527,989
現金預金	3,095,549	3,446,458	-350,909	事業未払金	529,936	790,166	-260,230
事業未収金	2,688,031	2,226,746	461,285	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		20,334	-20,334	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	46,870	384,949	-338,079
仮払金			0	賞与引当金	3,106,311	3,035,991	70,320
固定資産	5,028,995	6,167,863	-1,138,868	固定負債	2,169,092	1,684,224	484,868
基本財産	1	764,750	-764,749	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1	764,750	-764,749	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,169,092	1,684,224	484,868
その他の固定資産	5,028,994	5,403,113	-374,119	負債の部合計	5,852,209	5,895,330	-43,121
建物	235,950	255,750	-19,800	純資産の部			
構築物	1,724,175	1,986,075	-261,900	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金		764,750	-764,750
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	717,495	1,242,532	-525,037	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,960,366	5,201,321	-240,955
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-240,955	2,332,571	-2,573,526
ソフトウェア	56,607	108,857	-52,250				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,169,092	1,684,224	484,868				
修繕費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	125,675	125,675	0	純資産の部合計	4,960,366	5,966,071	-1,005,705
資産の部合計	10,812,575	11,861,401	-1,048,826	負債及び純資産の部合計	10,812,575	11,861,401	-1,048,826

生計困難者救済事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	6,355	6,355	0	流動負債	0	0	0
現金預金	6,355	6,355	0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	6,355	6,355	0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
修繕費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	6,355	6,355	0
資産の部合計	6,355	6,355	0	負債及び純資産の部合計	6,355	6,355	0

ヴィラささゆ(拠点) 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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	80,752,340	565,081,938	-484,329,598	流動負債	24,070,723	480,159,639	-456,088,916
現金預金	35,438,031	73,599,146	-38,161,115	事業未払金	5,627,329	461,232,968	-455,605,639
事業未収金	37,611,390	30,382,804	7,228,586	その他の未払金		345,708	-345,708
未収金	16,000		16,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	301,733	460,465,000	-460,163,267	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,192,000	12,192,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払費用	7,385,186	634,988	6,750,198	職員預り金	-48,804	135,665	-184,469
仮払金			0	賞与引当金	6,300,198	6,253,298	46,900
固定資産	937,182,428	964,344,709	-27,162,281	固定負債	350,583,997	362,013,607	-11,429,610
基本財産	879,437,430	910,381,293	-30,943,863	設備資金借入金			0
土地	24,158,000	24,158,000	0	長期運営資金借入金	336,296,000	348,488,000	-12,192,000
建物	855,279,430	886,223,293	-30,943,863	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,287,997	13,525,607	762,390
その他の固定資産	57,744,998	53,963,416	3,781,582	負債の部合計	374,654,720	842,173,246	-467,518,526
建物	3,631,680	3,947,523	-315,843	純資産の部			
構築物	19,948,884	12,300,895	7,647,989	基本金	60,500,289	60,500,289	0
機械及び装置	3,021,987	3,218,684	-196,697	国庫補助金等特別積立金	476,147,587	494,739,825	-18,592,238
車輛運搬具	438,445	1,318,343	-879,898	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	16,230,035	19,354,938	-3,124,903	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	106,632,172	132,013,287	-25,381,115
権利	120,000	120,000	0	(うち当期活動増減差額)	-25,381,115	-341,032	-25,040,083
ソフトウェア	29,160	140,616	-111,456				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	14,287,997	13,525,607	762,390				
修繕費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	36,810	36,810	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	643,280,048	687,253,401	-43,973,353
資産の部合計	1,017,934,768	1,529,426,647	-511,491,879	負債及び純資産の部合計	1,017,934,768	1,529,426,647	-511,491,879



G H(拠点) 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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	10,019,731	7,864,871	2,154,860	流動負債	10,177,544	6,692,005	3,485,539
現金預金	1,159,239	1,251,715	-92,476	事業未払金	5,731,174	1,544,770	4,186,404
事業未収金	6,001,750	6,213,500	-211,750	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,110,000	1,110,000	0
未収補助金	2,559,000		2,559,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,212,000	1,212,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	8	45	-37
前払費用	299,742	399,656	-99,914	職員預り金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,124,362	2,825,190	-700,828
固定資産	101,201,163	101,715,073	-513,910	固定負債	10,295,000	12,617,000	-2,322,000
基本財産	70,750,896	75,867,822	-5,116,926	設備資金借入金	7,770,000	8,880,000	-1,110,000
土地	1,995,000	1,995,000	0	長期運営資金借入金	2,525,000	3,737,000	-1,212,000
建物	68,755,896	73,872,822	-5,116,926	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	30,450,267	25,847,251	4,603,016	負債の部合計	20,472,544	19,309,005	1,163,539
建物	345,150	424,800	-79,650	純資産の部			
構築物	14,845,372	8,792,605	6,052,767	基本金	300,000	300,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	39,259,345	36,741,883	2,517,462
車輛運搬具	191,701	479,251	-287,550	その他の積立金	14,280,000	15,060,000	-780,000
器具及び備品	773,824	1,052,183	-278,359	修繕費積立金	14,280,000	15,060,000	-780,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	36,909,005	38,169,056	-1,260,051
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-2,040,051	-5,935,810	3,895,759
ソフトウェア		24,192	-24,192				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
修繕費積立資産	14,280,000	15,060,000	-780,000				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	14,220	14,220	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	90,748,350	90,270,939	477,411
資産の部合計	111,220,894	109,579,944	1,640,950	負債及び純資産の部合計	111,220,894	109,579,944	1,640,950

多機能型事業(拠点) 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	1,646,073	8,721,106	-7,075,033	流動負債	1,222,893	0	1,222,893
現金預金	829,623	8,303,973	-7,474,350	事業未払金	116,134		116,134
事業未収金	816,450		816,450	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払費用		417,133	-417,133	職員預り金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,106,759		1,106,759
固定資産	390,808	459,514	-68,706	固定負債	0	0	0
基本財産	316,624	324,992	-8,368	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	316,624	324,992	-8,368	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	74,184	134,522	-60,338	負債の部合計	1,222,893	0	1,222,893
建物			0	純資産の部			
構築物	33,443	48,879	-15,436	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	28,199	52,365	-24,166	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	813,988	9,180,620	-8,366,632
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-8,366,632	-1,108,813	-7,257,819
ソフトウェア		20,736	-20,736				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
修繕費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	12,540	12,540	0	純資産の部合計	813,988	9,180,620	-8,366,632
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,036,881	9,180,620	-7,143,739
資産の部合計	2,036,881	9,180,620	-7,143,739				