

社会福祉法人明星会 貸借対照表  
平成30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	625,138,719	701,074,485	-75,935,766	流動負債	64,910,298	114,046,188	-49,135,890
現金	120,079	123,594	-3,515	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	68,444,175	61,823,199	6,620,976	事業未払金	42,669,669	95,094,653	-52,424,984
普通預金	316,564,611	385,186,926	-68,622,315	その他の未払金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	146,229,268	116,604,487	29,624,781	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,000	7,364,000	0
未収補助金	172,339	0	172,339	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	9,571,096	6,262,002	3,309,094
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	5,305,533	5,325,533	-20,000
立替金	28,771,628	66,166,756	-37,395,128	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	3,000,000	-3,000,000	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	3,831,619	7,164,523	-3,332,904				
その他の流動資産	61,000,000	61,000,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,122,163,904	1,084,714,167	37,449,737	固定負債	67,579,810	72,644,196	-5,064,386
基本財産	695,845,420	621,574,335	74,271,085	設備資金借入金	40,824,000	48,188,000	-7,364,000
土地	101,571,364	32,531,400	69,039,964	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	594,274,056	589,042,935	5,231,121	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	26,755,810	24,456,196	2,299,614
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	426,318,484	463,139,832	-36,821,348	長期預り金	0	0	0
土地	26,819,580	54,848,300	-28,028,720	その他の固定負債	0	0	0
建物	64,244,981	74,096,309	-9,851,328				
構築物	10,906,458	9,910,892	995,566	負債の部合計	132,490,108	186,690,384	-54,200,276
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	19,176	9	19,167	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,694,729	11,687,481	-2,992,752	基本金	370,274,843	366,823,283	3,451,560
建設仮勘定	0	0	0	1号基本金	148,470,500	148,470,500	0
有形リース資産	0	0	0	2号基本金	221,804,343	218,352,783	3,451,560
権利	342,835	373,950	-31,115	3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	694,000	0	694,000	国庫補助金等特別積立金	299,724,481	320,706,644	-20,982,163
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	287,840,915	287,840,915	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	96,403,224	96,403,224	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	158,437,691	158,437,691	0
退職給付引当資産	26,755,810	24,381,976	2,373,834	備品等購入積立金	33,000,000	33,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	96,403,224	96,403,224	0	次期繰越活動増減差額	656,972,276	623,727,426	33,244,850
修繕積立資産	158,437,691	158,437,691	0	(うち当期活動増減差額)	(33,244,850)	(9,388,688)	42,633,538
備品等購入積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	1,614,812,515	1,599,098,268	15,714,247
資産の部合計	1,747,302,623	1,785,788,652	-38,486,029	負債及び純資産の部合計	1,747,302,623	1,785,788,652	-38,486,029