

社会福祉法人明星会 貸借対照表  
平成31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	713,071,722	625,138,719	87,933,003	流動負債	156,014,201	64,910,298	91,103,903
現金	67,964	120,079	-52,115	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	50,988,660	68,444,175	-17,455,515	事業未払金	135,097,415	42,669,669	92,427,746
普通預金	326,535,030	316,564,611	9,970,419	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	229,974,970	146,229,268	83,745,702	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	224,406	0	224,406	1年以内返済予定設備資金借入金	5,724,000	7,364,000	-1,640,000
未収補助金	0	172,339	-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	9,795,953	9,571,096	224,857
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	5,396,833	5,305,533	91,300
立替金	40,324,083	28,771,628	11,552,455	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	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	3,951,609	3,831,619	119,990				
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	1,136,233,426	1,122,163,904	14,069,522	固定負債	66,881,064	67,579,810	-698,746
基本財産	807,219,601	695,845,420	111,374,181	設備資金借入金	36,740,000	40,824,000	-4,084,000
土地	101,571,364	101,571,364	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	705,648,237	594,274,056	111,374,181	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	30,141,064	26,755,810	3,385,254
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	329,013,825	426,318,484	-97,304,659	長期預り金	0	0	0
土地	32,319,580	26,819,580	5,500,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	56,774,214	64,244,981	-7,470,767				
構築物	11,693,847	10,906,458	787,389	負債の部合計	222,895,265	132,490,108	90,405,157
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	10	19,176	-19,166	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,343,166	8,694,729	4,648,437	基本金	372,030,923	370,274,843	1,756,080
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	223,560,423	221,804,343	1,756,080
権利	311,720	342,835	-31,115	3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	527,000	694,000	-167,000	国庫補助金等特別積立金	279,356,991	299,724,481	-20,367,490
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	183,903,224	287,840,915	-103,937,691
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	64,500,000	158,437,691	-93,937,691
退職給付引当資産	30,141,064	26,755,810	3,385,254	備品等購入積立金	23,000,000	33,000,000	-10,000,000
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	791,118,745	656,972,276	134,146,469
修繕積立資産	64,500,000	158,437,691	-93,937,691	(うち当期活動増減差額)	(34,501,998)	(33,244,850)	1,257,148
備品等購入積立資産	23,000,000	33,000,000	-10,000,000				
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				
資産の部合計	1,849,305,148	1,747,302,623	102,002,525	純資産の部合計	1,626,409,883	1,614,812,515	11,597,368
				負債及び純資産の部合計	1,849,305,148	1,747,302,623	102,002,525