

社会福祉法人明星会 貸借対照表
平成29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	701,074,485	680,318,092	20,756,393	流動負債	114,046,188	103,689,281	10,356,907
現金	123,594	111,840	11,754	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	61,823,199	63,048,878	-1,225,679	事業未払金	95,094,653	80,500,555	14,594,098
普通預金	385,186,926	377,900,109	7,286,817	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	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	116,604,487	108,390,307	8,214,180	1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,000	9,064,000	-1,700,000
未収補助金	0	0	0	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	6,262,002	9,083,441	-2,821,439
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	5,325,533	5,041,285	284,248
立替金	66,166,756	61,009,594	5,157,162	賞与引当金	0	0	0
前払金	3,000,000	3,000,000	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	7,164,523	5,852,364	1,312,159				
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	1,084,714,167	1,126,973,061	-42,258,894	固定負債	72,644,196	80,187,196	-7,543,000
基本財産	621,574,335	664,812,013	-43,237,678	設備資金借入金	48,188,000	58,552,000	-10,364,000
土地	32,531,400	32,531,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	589,042,935	632,280,613	-43,237,678	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	24,456,196	21,635,196	2,821,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	463,139,832	462,161,048	978,784	長期預り金	0	0	0
土地	54,848,300	54,848,300	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	74,096,309	77,000,199	-2,903,890				
構築物	9,910,892	9,324,419	586,473	負債の部合計	186,690,384	183,876,477	2,813,907
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	9	27,532	-27,523	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,687,481	11,035,567	651,914	基本金	366,823,283	352,821,985	14,001,298
建設仮勘定	0	0	0	1号基本金	148,470,500	140,970,500	7,500,000
有形リース資産	0	0	0	2号基本金	218,352,783	211,851,485	6,501,298
権利	373,950	448,920	-74,970	3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	320,706,644	349,635,662	-28,929,018
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	24,381,976	21,635,196	2,746,780	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	623,727,426	633,116,114	-9,388,688
修繕積立資産	158,437,691	158,437,691	0	(うち当期活動増減差額)	-(9,388,688)	(17,485,222)	-26,873,910
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	1,599,098,268	1,623,414,676	-24,316,408
資産の部合計	1,785,788,652	1,807,291,153	-21,502,501	負債及び純資産の部合計	1,785,788,652	1,807,291,153	-21,502,501