

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明星福祉会

(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	56,383,194	68,657,090	△12,273,896	流動負債	24,502,735	27,686,422	△3,183,687
現金預金	15,868,288	28,869,859	△13,001,571	短期運営資金借入金	0	5,000,000	△5,000,000
現 金	190,000	190,000	0	事業未払金	23,212,623	18,887,891	4,324,732
普通預金	15,678,288	28,677,685	△12,999,397	預り金	1	818,574	△818,573
当座預金	0	2,174	△2,174	職員預り金	1,290,111	2,979,957	△1,689,846
事業未収金	40,456,517	39,641,235	815,282				
前払金	55,326	145,996	△90,670				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	3,063	0	3,063				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	721,921,265	733,884,260	△11,962,995	固定負債	150,239,798	198,733,135	△48,493,337
基本財産	513,584,922	532,185,432	△18,600,510	設備資金借入金	104,020,000	140,692,000	△36,672,000
土地	88,750,000	88,750,000	0	長期運営資金借入金	0	12,000,000	△12,000,000
建物	424,834,922	443,435,432	△18,600,510	退職給付引当金	46,219,798	46,041,135	178,663
建物（取得価額）	827,873,350	827,873,350	0	県共済会退職給与引当金	46,219,798	46,041,135	178,663
建物（減価償却累計額）	△403,038,428	△384,437,918	△18,600,510	負債の部合計	174,742,533	226,419,557	△51,677,024
その他の固定資産	208,336,343	201,698,828	6,637,515	純 資 産 の 部			
建物	1,622,015	2,293,613	△671,598	基本金	27,412,862	27,412,862	0
建物（取得価額）	14,098,170	14,098,170	0	基本金	27,412,862	27,412,862	0
建物（減価償却累計額）	△12,476,155	△11,804,557	△671,598	1号基本金	22,277,500	22,277,500	0
構築物	850,190	1,356,067	△505,877	2号基本金	5,135,362	5,135,362	0
構築物（取得価額）	50,282,870	50,282,870	0	国庫補助金等特別積立金	17,530,806	20,781,526	△3,250,720
構築物（減価償却累計額）	△49,432,680	△48,926,803	△505,877	その他の積立金	146,046,000	137,559,000	8,487,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	96,363,000	89,363,000	7,000,000
車輛運搬具（取得価額）	280,000	280,000	0	修繕費積立金	25,790,000	23,790,000	2,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△279,999	△279,999	0	備品等購入積立金	11,627,000	12,140,000	△513,000
器具及び備品	13,324,789	14,032,742	△707,953	保育所施設・設備整備積立金	12,266,000	12,266,000	0
器具及び備品（取得価額）	105,469,350	102,932,090	2,537,260	次期繰越活動増減差額	412,572,258	390,368,405	22,203,853
器具及び備品（減価償却累計額）	△92,144,561	△88,899,348	△3,245,213	（うち当期活動増減差額）	30,690,853	21,831,857	8,858,996
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	22,357,440	22,357,440	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△22,357,440	△22,357,440	0				
ソフトウェア	273,550	416,270	△142,720				
ソフトウェア（取得価額）	1,322,600	1,322,600	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,049,050	△906,330	△142,720				
退職給付引当資産	46,219,798	46,041,135	178,663				
保育所繰越積立資産	133,780,000	125,293,000	8,487,000				
人件費積立資産	96,363,000	89,363,000	7,000,000				
修繕費積立預金	25,790,000	23,790,000	2,000,000				
備品購入等積立資産	11,627,000	12,140,000	△513,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,266,000	12,266,000	0	純資産の部合計	603,561,926	576,121,793	27,440,133
資産の部合計	778,304,459	802,541,350	△24,236,891	負債及び純資産の部合計	778,304,459	802,541,350	△24,236,891