第三号第一様式

法人名　社会福祉法人　宇治明星園

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,119,734,454	951,708,117	1,168,026,337	流動負債	1,246,304,433	105,716,508	1,140,587,925
現金預金	1,106,070,573	740,969,714	365,100,859	事業未払金	1,082,762,025	48,407,074	1,034,354,951
現金	0	721,424	△721,424	1年以内返済予定設備資金借入金	31,348,000	18,552,000	12,796,000
預金	1,106,070,573	740,248,290	365,822,283	預り金	35,971	524,074	△488,103
事業未収金	687,218,631	180,392,671	506,825,960	職員預り金	6,192,858	9,467,258	△3,274,400
事業未収金	687,218,631	180,392,671	506,825,960	仮受金	125,965,579	28,766,102	97,199,477
未収補助金	317,023,582	19,782,567	297,241,015				
立替金	549,456	116,495	432,961				
前払金	3,411,062	2,920,974	490,088				
前払費用	5,454,000	5,454,000	0				
1年以内長期前払費用	5,454,000	5,454,000	0				
仮払金	7,150	2,071,696	△2,064,546				
固定資産	4,141,130,245	3,472,379,035	668,751,210	固定負債	959,118,570	484,768,175	474,350,395
基本財産	3,065,600,344	2,132,012,175	933,588,169	設備資金借入金	912,915,000	444,263,000	468,652,000
土地	322,675,278	322,675,278	0	法人退職引当金	46,203,570	40,505,175	5,698,395
建物	2,741,925,066	1,808,336,897	933,588,169	負債の部合計	2,205,423,003	590,484,683	1,614,938,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,075,529,901	1,340,366,860	△264,836,959	基本金	538,166,332	538,166,332	0
建物	60,557,349	66,368,583	△5,811,234	国庫補助金等特別積立金	1,219,838,900	1,017,941,398	201,897,502
構築物	403,368	455,677	△52,309	整備時分	1,021,931,614	805,421,854	216,509,760
機械及び装置	16,609,337	22,568,606	△5,959,269	償還補助分	197,907,286	212,519,544	△14,612,258
車輌運搬具	13,383,329	12,524,421	858,908	その他の積立金	778,506,371	1,021,317,470	△242,811,099
器具及び備品	42,611,107	35,510,707	7,100,400	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	9,821,060	△9,821,060	修繕積立金	23,000,000	28,500,000	△5,500,000
ソフトウェア	8,031,038	8,858,922	△827,884	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	76,440	76,440	0	こども園・施設設備整備積立金	46,000,000	20,500,000	25,500,000
法人退職給付引当資産	46,203,570	40,505,175	5,698,395	養護・施設設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000

第三号第一様式

法人名　社会福祉法人　宇治明星園

貸借対照表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	ｹｱﾊｳｽ・施設設備整備積立金	52,700,000	38,810,000	13,890,000
修繕積立資産	23,000,000	28,500,000	△5,500,000	移行時特別積立金	7,488,405	75,217,724	△67,729,319
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	運用積立金	457,564,684	711,628,443	△254,063,759
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000	菟道特養個室化基金積立金	0	5,179,261	△5,179,261
こども園・施設設備整備積立資産	46,000,000	20,500,000	25,500,000	財政調整基金積立金	123,753,282	123,482,042	271,240
ｹｱﾊｳｽ・施設設備整備積立資産	52,700,000	38,810,000	13,890,000	次期繰越活動増減差額	1,518,930,093	1,256,177,269	262,752,824
移行時特別積立資産	0	65,426,714	△65,426,714	（うち当期活動増減差額）	17,758,887	99,872,223	△82,113,336
移行時減価償却特別積立資産	0	8,157,807	△8,157,807				
運用積立資産	465,053,089	721,419,453	△256,366,364				
菟道特養個室化基金積立資産	0	5,179,261	△5,179,261				
財政調整基金積立資産	123,753,282	123,482,042	271,240				
差入保証金	440,000	40,000	400,000				
長期前払費用	108,707,992	114,161,992	△5,454,000	純資産の部合計	4,055,441,696	3,833,602,469	221,839,227
資産の部合計	6,260,864,699	4,424,087,152	1,836,777,547	負債及び純資産の部合計	6,260,864,699	4,424,087,152	1,836,777,547

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人 宇治明星園

資金収支内訳表

（自 平成31年4月1日　至 令和2年3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	莵道明星園養護	莵道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星っ子こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	39,374,385	300,029,642	134,947,993	351,387,070	10,115,049	222,171,736	70,683,480	0	1,128,709,355	0	1,128,709,355
		施設介護料収入	0	0	170,455,514	0	159,859,015	0	0	0	0	330,314,529	0	330,314,529
		居宅介護料収入	0	38,322,870	60,455,780	50,032,169	91,700,383	10,115,049	6,613,432	0	0	257,239,683	0	257,239,683
		（介護報酬収入）	0	34,537,771	53,150,961	43,351,553	80,294,851	8,966,721	5,679,507	0	0	225,981,364	0	225,981,364
		（利用者負担金収入）	0	3,785,099	7,304,819	6,680,616	11,405,532	1,148,328	933,925	0	0	31,258,319	0	31,258,319
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	166,076,137	52,521,248	0	218,597,385	0	218,597,385
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	147,924,535	47,018,673	0	194,943,208	0	194,943,208
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	18,151,602	5,502,575	0	23,654,177	0	23,654,177
		居宅介護支援介護料収入	0	0	21,330,208	48,608,971	46,437,627	0	0	0	0	116,376,806	0	116,376,806
		利用者等利用料収入	0	1,036,761	45,723,195	4,312,100	53,152,451	0	48,965,968	18,162,232	0	171,352,707	0	171,352,707
		その他の事業収入	0	14,754	2,064,945	31,994,753	237,594	0	516,199	0	0	34,828,245	0	34,828,245
		老人福祉事業収入	0	98,316,570	0	0	0	65,929,510	0	0	0	164,246,080	0	164,246,080
		措置事業収入	0	97,808,170	0	0	0	0	0	0	0	97,808,170	0	97,808,170
		運営事業収入	0	0	0	0	0	65,929,510	0	0	0	65,929,510	0	65,929,510
		その他の事業収入	0	508,400	0	0	0	0	0	0	0	508,400	0	508,400
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	177,233,496	177,233,496	0	177,233,496
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	33,964,480	33,964,480	0	33,964,480
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	137,840,260	137,840,260	0	137,840,260
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428,756	5,428,756	0	5,428,756
		医療事業収入	0	0	8,991,761	0	0	0	0	0	0	8,991,761	0	8,991,761
		外来診療収入	0	0	8,780,261	0	0	0	0	0	0	8,780,261	0	8,780,261
		その他の医療事業収入	0	0	211,500	0	0	0	0	0	0	211,500	0	211,500
		その他事業収入	1,282,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,500	0	1,282,500
		その他の事業収入	1,282,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,500	0	1,282,500
		借入金利息補助金収入	0	433,438	0	0	0	0	0	0	0	433,438	0	433,438
		借入金利息補助金収入	0	433,438	0	0	0	0	0	0	0	433,438	0	433,438
		経常経費寄附金収入	626,000	66,600	133,400	79,870	279,400	73,100	108,260	100,800	42,300	1,509,730	0	1,509,730
		受取利息配当金収入	5,934	9,526	43,105	2,791	19,536	22,231	5,755	3,895	481	113,254	0	113,254
		その他の収入	0	641,938	2,176,228	955,150	1,497,758	829,204	1,863,249	495,000	1,764,548	10,223,075	0	10,223,075
		受入研修費収入	0	57,600	64,200	80,800	10,000	0	94,800	0	67,000	374,400	0	374,400
		利用者等外給食費収入	0	338,330	1,291,760	516,600	1,280,400	219,300	905,050	495,000	1,419,610	6,466,050	0	6,466,050
		雑収入	0	246,008	820,268	357,750	207,358	609,904	863,399	0	277,938	3,382,625	0	3,382,625
		事業活動収入計(1)	1,914,434	138,842,457	311,374,136	135,985,804	353,183,764	76,969,094	224,149,000	71,283,175	179,040,825	1,492,742,689	0	1,492,742,689
	支出	人件費支出	0	81,679,375	237,160,416	93,875,514	245,794,017	35,761,927	145,447,490	55,535,161	141,619,609	1,036,873,509	0	1,036,873,509
		職員給料支出	0	47,867,419	122,761,856	47,668,521	141,706,707	19,579,459	65,775,437	17,711,596	77,477,667	540,548,662	0	540,548,662
		職員賞与支出	0	13,228,504	33,188,471	14,094,299	37,078,838	5,479,674	15,536,111	4,100,749	22,433,944	145,140,590	0	145,140,590
		非常勤職員給与支出	0	9,038,234	51,047,894	20,801,523	35,615,990	6,073,983	48,366,938	27,499,963	22,451,766	220,896,291	0	220,896,291
		退職給付支出	0	1,809,044	2,196,833	1,032,626	3,382,569	701,160	1,344,313	328,817	2,647,770	13,443,132	0	13,443,132
		法定福利費支出	0	9,736,174	27,965,362	10,278,545	28,009,913	3,927,651	14,424,691	5,894,036	16,608,462	116,844,834	0	116,844,834
		事業費支出	0	34,940,487	69,134,808	10,407,280	49,135,817	22,583,070	26,792,695	6,823,342	17,598,975	237,416,474	0	237,416,474
		給食費支出	0	17,137,682	20,857,144	3,528,739	18,731,055	12,788,151	10,678,367	2,295,068	9,221,971	95,238,177	0	95,238,177
		介護用品費支出	0	0	5,232,751	0	4,227,834	0	2,318,017	0	0	11,778,602	0	11,778,602
		医薬品費支出	0	64,349	596,680	0	0	0	0	1,268	0	662,297	0	662,297
		保健衛生費支出	0	1,815,818	4,040,496	43,960	1,224,846	1,196,416	298,461	196,385	444,713	9,261,095	0	9,261,095
		医療費支出	0	0	0	360	620	0	254,960	0	32,860	288,800	0	288,800
		教養娯楽費支出	0	631,728	445,912	605,150	703,910	697,291	676,031	177,615	1,433,232	5,370,869	0	5,370,869
		日用品費支出	0	0	0	40,390	2,000	0	0	396,994	0	439,384	0	439,384
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,645	1,203,645	0	1,203,645
		本人支給金支出	0	843,588	0	0	0	0	0	0	0	843,588	0	843,588
		水道光熱費支出	0	9,585,862	11,364,902	2,778,746	12,362,501	4,348,999	5,323,665	2,588,375	2,934,644	51,287,694	0	51,287,694
		燃料費支出	0	1,254,375	5,677,468	1,659,245	4,957,798	2,380,295	3,385,115	390,364	1,028,309	20,732,969	0	20,732,969

資金収支内訳表

（自 平成31年4月1日　至 令和2年3月31日）

（単位:円）

区分	収支	勘定科目	法人本部	苑道明星園養護	苑道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢山明星園	グループホーム	明星っ子こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
		消耗器具備品費支出	0	1,887,935	15,561,972	41,960	2,455,817	181,231	1,694,448	196,936	960,050	22,980,349	0	22,980,349
		保険料支出	0	662,545	1,008,545	361,130	962,105	771,175	546,900	231,710	74,710	4,618,820	0	4,618,820
		賃借料支出	0	740,197	2,151,548	263,040	1,854,778	0	833,882	0	224,841	6,068,286	0	6,068,286
		車輌費支出	0	315,036	1,979,876	1,084,560	1,652,553	219,512	782,849	348,627	40,000	6,423,013	0	6,423,013
		雑支出	0	1,372	217,514	0	0	0	0	0	0	218,886	0	218,886
		事務費支出	5,530,773	7,868,139	21,660,745	20,337,354	42,511,917	15,643,205	22,599,473	7,975,853	10,967,598	155,095,057	0	155,095,057
		福利厚生費支出	0	425,852	905,918	473,657	1,767,519	259,861	664,345	450,286	811,959	5,759,397	0	5,759,397
		旅費交通費支出	275,000	24,738	220,288	84,157	146,852	2,140	3,440	11,990	41,180	809,785	0	809,785
		研修研究費支出	65,736	79,789	180,853	94,140	241,973	28,484	73,370	36,428	291,140	1,091,913	0	1,091,913
		事務消耗品費支出	39,204	442,240	4,673,212	1,354,128	2,125,351	187,160	662,206	106,174	395,266	9,984,941	0	9,984,941
		印刷製本費支出	2,089,853	307,968	1,014,504	498,429	410,057	167,885	184,361	144,912	721,464	5,539,433	0	5,539,433
		水道光熱費支出	0	1,025,443	1,297,623	1,677,958	1,859,931	524,160	597,288	0	140,215	7,122,618	0	7,122,618
		燃料費支出	0	139,380	628,272	1,097,009	583,467	264,476	370,359	0	0	3,082,963	0	3,082,963
		修繕費支出	0	282,926	294,470	41,858	3,260,272	5,788,316	1,182,718	66,190	4,024,824	14,941,574	0	14,941,574
		通信運搬費支出	11,472	520,322	1,565,430	988,547	1,378,058	217,399	365,823	385,427	647,814	6,080,292	0	6,080,292
		会議費支出	6,296	6,125	0	33,734	27,298	0	60,279	12,760	11,773	158,265	0	158,265
		広報費支出	0	18,360	277,100	192,104	292,680	0	152,980	77,000	102,400	1,112,624	0	1,112,624
		業務委託費支出	1,038,000	1,731,397	3,498,421	8,089,373	23,765,998	5,592,362	14,843,510	177,157	790,678	59,526,896	0	59,526,896
		手数料支出	1,020,776	391,898	1,589,615	107,864	75,740	122,247	25,893	167,898	273,222	3,775,153	0	3,775,153
		保険料支出	403,820	516,953	1,014,426	2,792,056	1,143,651	486,368	551,746	260,668	160,318	7,330,006	0	7,330,006
		賃借料支出	0	0	346,001	1,444,022	1,162,785	267,744	447,120	200,880	591,494	4,460,046	0	4,460,046
		土地・建物賃借料支出	0	464,200	1,975,800	14,000	2,083,617	94,116	1,273,152	5,622,000	878,500	12,405,385	0	12,405,385
		租税公課支出	101,800	95,297	269,263	129,163	150,103	55,440	103,603	12,831	77,930	995,430	0	995,430
		保守料支出	29,416	1,242,031	1,515,931	1,077,295	1,824,865	1,480,247	973,699	166,114	735,297	9,044,895	0	9,044,895
		渉外費支出	278,400	10,400	106,400	58,710	25,000	0	63,581	42,038	5,124	589,653	0	589,653
		諸会費支出	171,000	141,600	236,000	89,150	186,700	104,800	0	35,100	267,000	1,231,350	0	1,231,350
		雑支出	0	1,220	51,218	0	0	0	0	0	0	52,438	0	52,438
		利用者負担軽減額	0	11,307	275,412	22,130	0	0	0	0	0	308,849	0	308,849
		支払利息支出	0	433,438	0	0	0	0	2,032,412	0	0	2,465,850	0	2,465,850
		その他の支出	0	338,330	1,291,760	396,240	2,205,060	583,280	1,199,538	340,933	1,774,605	8,129,746	0	8,129,746
		利用者等外給食費支出	0	338,330	1,291,760	396,240	2,205,060	583,280	1,199,538	340,933	1,771,625	8,126,766	0	8,126,766
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980	2,980	0	2,980
		事業活動支出計(2)	5,530,773	125,271,076	329,523,141	125,038,518	339,646,811	74,571,482	198,071,608	70,675,289	171,960,787	1,440,289,485	0	1,440,289,485
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,616,339	13,571,381	△18,149,005	10,947,286	13,536,953	2,397,612	26,077,392	607,886	7,080,038	52,453,204	0	52,453,204
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,080,000	297,840,000	0	0	0	0	0	0	298,920,000	0	298,920,000
		施設整備等補助金収入	0	0	247,500,000	0	0	0	0	0	0	247,500,000	0	247,500,000
		設備整備等補助金収入	0	0	50,340,000	0	0	0	0	0	0	50,340,000	0	50,340,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		設備資金借入金収入	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,080,000	797,840,000	0	15,000	0	0	0	0	798,935,000	0	798,935,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,696,000	0	0	0	0	11,856,000	0	0	18,552,000	0	18,552,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,696,000	0	0	0	0	11,856,000	0	0	18,552,000	0	18,552,000
		固定資産取得支出	0	276,200	1,025,931,747	4,120,348	2,675,840	217,250	587,950	549,010	3,240,989	1,037,599,334	0	1,037,599,334
		建物取得支出	0	0	1,004,692,120	0	0	0	0	0	0	1,004,692,120	0	1,004,692,120
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	3,883,848	1,478,490	0	0	0	0	5,362,338	0	5,362,338
		器具及び備品取得支出	0	276,200	19,385,427	236,500	1,197,350	217,250	587,950	549,010	1,966,589	24,416,276	0	24,416,276
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,400	1,274,400	0	1,274,400
		ソフトウェア取得支出	0	0	1,454,200	0	0	0	0	0	0	1,454,200	0	1,454,200
		その他の固定資産取得支出	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	0	6,972,200	1,025,931,747	4,120,348	2,675,840	217,250	12,443,950	549,010	3,240,989	1,056,151,334	0	1,056,151,334
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,892,200	△228,091,747	△4,120,348	△2,660,840	△217,250	△12,443,950	△549,010	△3,240,989	△257,216,334	0	△257,216,334
その他	収入	積立資産取崩収入	5,179,312	40,000,000	303,220,086	3,119,250	4,631,200	1,500,000	1,273,950	78,300	5,500,000	364,502,098	0	364,502,098
		法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,769,201	119,250	2,131,200	0	1,273,950	78,300	0	7,371,901	0	7,371,901
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000

資金収支内訳表

（自 平成31年4月1日　至 令和2年3月31日）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星っ子こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支 ケアハウス・施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	65,426,714	0	0	0	0	0	0	65,426,714	0	65,426,714
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	8,157,807	0	0	0	0	0	0	8,157,807	0	8,157,807
運用積立資産取崩収入	0	40,000,000	225,866,364	3,000,000	2,500,000	0	0	0	0	271,366,364	0	271,366,364
菟道特養個室化基金積立資産取崩収入	5,179,312	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179,312	0	5,179,312
その他の活動による収入	0	0	11,215,148	451,350	366,590	45,675	0	309,965	0	12,388,728	0	12,388,728
その他の活動によ収入	0	0	2,194,088	451,350	0	0	0	0	0	2,645,438	0	2,645,438
退職共済給付金収入	0	0	0	0	340,650	45,675	0	0	0	386,325	0	386,325
前期特別収入	0	0	9,021,060	0	25,940	0	0	309,965	0	9,356,965	0	9,356,965
その他の活動収入計(7)	5,179,312	40,000,000	314,435,234	3,570,600	4,997,790	1,545,675	1,273,950	388,265	5,500,000	376,890,826	0	376,890,826
支出 積立資産支出	271,291	50,000,000	5,812,426	11,492,200	4,083,750	20,435,675	1,696,770	264,600	25,500,000	119,556,712	0	119,556,712
法人退職給付引当資産支出	0	0	5,812,426	1,492,200	4,083,750	45,675	1,696,770	264,600	0	13,395,421	0	13,395,421
こども園・施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500,000	25,500,000	0	25,500,000
養護・施設設備整備積立資産支出	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
ケアハウス・施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	15,390,000	0	0	0	15,390,000	0	15,390,000
運用積立資産支出	0	0	0	10,000,000	0	5,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
菟道特養個室化基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
財政調整基金積立資産支出	271,290	0	0	0	0	0	0	0	0	271,290	0	271,290
その他の活動による支出	0	0	11,325,398	93,600	88,695	0	530,550	295,868	2,461	12,336,572	0	12,336,572
その他の特別損失	0	0	2,304,338	93,600	45,675	0	530,550	0	0	2,974,163	0	2,974,163
前期特別損失	0	0	9,021,060	0	43,020	0	0	295,868	2,461	9,362,409	0	9,362,409
その他の活動支出計(8)	271,291	50,000,000	17,137,824	11,585,800	4,172,445	20,435,675	2,227,320	560,468	25,502,461	131,893,284	0	131,893,284
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,908,021	△10,000,000	297,297,410	△8,015,200	825,345	△18,890,000	△953,370	△172,203	△20,002,461	244,997,542	0	244,997,542
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,291,682	△2,320,819	51,056,658	△1,188,262	11,701,458	△16,709,638	12,680,072	△113,327	△16,163,412	40,234,412	0	40,234,412

前期末支払資金残高(12)	37,763,436	152,428,485	162,578,439	88,887,631	174,414,987	34,394,910	89,731,247	65,035,104	53,855,370	859,089,609	0	859,089,609
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,055,118	150,107,666	213,635,097	87,699,369	186,116,445	17,685,272	102,411,319	64,921,777	37,691,958	899,324,021	0	899,324,021

第二号第三様式

法人名 社会福祉法人 宇治明星園

事業活動内訳表

（自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日）

(単位:円)

		勘定科目	法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星っ子こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	39,374,385	300,029,642	134,947,993	351,387,070	10,115,049	222,171,736	70,683,480	0	1,128,709,355	0	1,128,709,355
		施設介護料収益	0	0	170,455,514	0	159,859,015	0	0	0	0	330,314,529	0	330,314,529
		居宅介護料収益	0	38,322,870	60,455,780	50,032,169	91,700,383	10,115,049	6,613,432	0	0	257,239,683	0	257,239,683
		(介護報酬収益)	0	34,537,771	53,150,961	43,351,553	80,294,851	8,966,721	5,679,507	0	0	225,981,364	0	225,981,364
		(利用者負担金収益)	0	3,785,099	7,304,819	6,680,616	11,405,532	1,148,328	933,925	0	0	31,258,319	0	31,258,319
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	166,076,137	52,521,248	0	218,597,385	0	218,597,385
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	147,924,535	47,018,673	0	194,943,208	0	194,943,208
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	18,151,602	5,502,575	0	23,654,177	0	23,654,177
		居宅介護支援介護料収益	0	0	21,330,208	48,608,971	46,437,627	0	0	0	0	116,376,806	0	116,376,806
		利用者等利用料収益	0	1,036,761	45,723,195	4,312,100	53,152,451	0	48,965,968	18,162,232	0	171,352,707	0	171,352,707
		その他の事業収益	0	14,754	2,064,945	31,994,753	237,594	0	516,199	0	0	34,828,245	0	34,828,245
		老人福祉事業収益	0	98,316,570	0	0	0	65,929,510	0	0	0	164,246,080	0	164,246,080
		措置事業収益	0	97,808,170	0	0	0	0	0	0	0	97,808,170	0	97,808,170
		運営事業収益	0	0	0	0	0	65,929,510	0	0	0	65,929,510	0	65,929,510
		その他の事業収益	0	508,400	0	0	0	0	0	0	0	508,400	0	508,400
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	177,233,496	177,233,496	0	177,233,496
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	33,964,480	33,964,480	0	33,964,480
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	137,840,260	137,840,260	0	137,840,260
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428,756	5,428,756	0	5,428,756
		医療事業収益	0	0	8,991,761	0	0	0	0	0	0	8,991,761	0	8,991,761
		外来診療収益	0	0	8,780,261	0	0	0	0	0	0	8,780,261	0	8,780,261
		その他の医療事業収益	0	0	211,500	0	0	0	0	0	0	211,500	0	211,500
		その他事業収益	1,282,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,500	0	1,282,500
		その他の事業収益	1,282,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,500	0	1,282,500
		経常経費寄附金収益	626,000	66,600	133,400	79,870	279,400	73,100	108,260	100,800	42,300	1,509,730	0	1,509,730
		サービス活動収益計(1)	1,908,500	137,757,555	309,154,803	135,027,863	351,666,470	76,117,659	222,279,996	70,784,280	177,275,796	1,481,972,922	0	1,481,972,922
	費用	人件費	0	81,679,375	240,778,754	94,558,614	247,503,792	35,761,927	147,144,260	55,721,461	141,619,609	1,044,767,792	0	1,044,767,792
		職員給料	0	47,867,419	122,761,856	47,668,521	141,706,707	19,579,459	65,775,437	17,711,596	77,477,667	540,548,662	0	540,548,662
		職員賞与	0	13,228,504	33,188,471	14,094,299	37,078,838	5,479,674	15,536,111	4,100,749	22,433,944	145,140,590	0	145,140,590
		非常勤職員給与	0	9,038,234	51,047,894	20,801,523	35,615,990	6,073,983	48,366,938	27,499,963	22,451,766	220,896,291	0	220,896,291
		退職給付費用	0	1,809,044	5,815,171	1,715,726	5,092,344	701,160	3,041,083	515,117	2,647,770	21,337,415	0	21,337,415
		法定福利費	0	9,736,174	27,965,362	10,278,545	28,009,913	3,927,651	14,424,691	5,894,036	16,608,462	116,844,834	0	116,844,834
		事業費	0	34,940,487	69,134,808	10,407,280	49,135,817	22,583,070	26,792,695	6,823,342	17,598,975	237,416,474	0	237,416,474
		給食費	0	17,137,682	20,857,144	3,528,739	18,731,055	12,788,151	10,678,367	2,295,068	9,221,971	95,238,177	0	95,238,177
		介護用品費	0	0	5,232,751	0	4,227,834	0	2,318,017	0	0	11,778,602	0	11,778,602
		医薬品費	0	64,349	596,680	0	0	0	0	1,268	0	662,297	0	662,297
		保健衛生費	0	1,815,818	4,040,496	43,960	1,224,846	1,196,416	298,461	196,385	444,713	9,261,095	0	9,261,095
		医療費	0	0	0	360	620	0	254,960	0	32,860	288,800	0	288,800
		教養娯楽費	0	631,728	445,912	605,150	703,910	697,291	676,031	177,615	1,433,232	5,370,869	0	5,370,869
		日用品費	0	0	0	40,390	2,000	0	0	396,994	0	439,384	0	439,384
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,645	1,203,645	0	1,203,645
		本人支給金	0	843,588	0	0	0	0	0	0	0	843,588	0	843,588
		水道光熱費	0	9,585,862	11,364,902	2,778,746	12,362,501	4,348,999	5,323,665	2,588,375	2,934,644	51,287,694	0	51,287,694
		燃料費	0	1,254,375	5,677,468	1,659,245	4,957,798	2,380,295	3,385,115	390,364	1,028,309	20,732,969	0	20,732,969
		消耗器具備品費	0	1,887,935	15,561,972	41,960	2,455,817	181,231	1,694,448	196,936	960,050	22,980,349	0	22,980,349
		保険料	0	662,545	1,008,545	361,130	962,105	771,175	546,900	231,710	74,710	4,618,820	0	4,618,820
		賃借料	0	740,197	2,151,548	263,040	1,854,778	0	833,882	0	224,841	6,068,286	0	6,068,286
		車輌費	0	315,036	1,979,876	1,084,560	1,652,553	219,512	782,849	348,627	40,000	6,423,013	0	6,423,013
		雑費	0	1,372	217,514	0	0	0	0	0	0	218,886	0	218,886
		事務費	5,530,773	7,868,139	21,660,745	20,337,354	42,511,917	15,643,205	28,053,473	7,975,853	10,967,598	160,549,057	0	160,549,057
		福利厚生費	0	425,852	905,918	473,657	1,767,519	259,861	664,345	450,286	811,959	5,759,397	0	5,759,397
		旅費交通費	275,000	24,738	220,288	84,157	146,852	2,140	3,440	11,990	41,180	809,785	0	809,785
		研修研究費	65,736	79,789	180,853	94,140	241,973	28,484	73,370	36,428	291,140	1,091,913	0	1,091,913

事業活動内訳表

（自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日）

（単位：円）

区分	勘定科目	法人本部	苑道明星園養護	苑道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星っ子こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事務消耗品費	39,204	442,240	4,673,212	1,354,128	2,125,351	187,160	662,206	106,174	395,266	9,984,941	0	9,984,941
	印刷製本費	2,089,853	307,968	1,014,504	498,429	410,057	167,885	184,361	144,912	721,464	5,539,433	0	5,539,433
	水道光熱費	0	1,025,443	1,297,623	1,677,958	1,859,931	524,160	597,288	0	140,215	7,122,618	0	7,122,618
	燃料費	0	139,380	628,272	1,097,009	583,467	264,476	370,359	0	0	3,082,963	0	3,082,963
	修繕費	0	282,926	294,470	41,858	3,260,272	5,788,316	1,182,718	66,190	4,024,824	14,941,574	0	14,941,574
	通信運搬費	11,472	520,322	1,565,430	988,547	1,378,058	217,399	365,823	385,427	647,814	6,080,292	0	6,080,292
	会議費	6,296	6,125	0	33,734	27,298	0	60,279	12,760	11,773	158,265	0	158,265
	広報費	0	18,360	277,100	192,104	292,680	0	152,980	77,000	102,400	1,112,624	0	1,112,624
	業務委託費	1,038,000	1,731,397	3,498,421	8,089,373	23,765,998	5,592,362	14,843,510	177,157	790,678	59,526,896	0	59,526,896
	手数料	1,020,776	391,898	1,589,615	107,864	75,740	122,247	25,893	167,898	273,222	3,775,153	0	3,775,153
	保険料	403,820	516,953	1,014,426	2,792,056	1,143,651	486,368	551,746	260,668	160,318	7,330,006	0	7,330,006
	賃借料	0	0	346,001	1,444,022	1,162,785	267,744	447,120	200,880	591,494	4,460,046	0	4,460,046
	土地・建物賃借料	0	464,200	1,975,800	14,000	2,083,617	94,116	6,727,152	5,622,000	878,500	17,859,385	0	17,859,385
	租税公課	101,800	95,297	269,263	129,163	150,103	55,440	103,603	12,831	77,930	995,430	0	995,430
	保守料	29,416	1,242,031	1,515,931	1,077,295	1,824,865	1,480,247	973,699	166,114	735,297	9,044,895	0	9,044,895
	渉外費	278,400	10,400	106,400	58,710	25,000	0	63,581	42,038	5,124	589,653	0	589,653
	諸会費	171,000	141,600	236,000	89,150	186,700	104,800	0	35,100	267,000	1,231,350	0	1,231,350
	雑費	0	1,220	51,218	0	0	0	0	0	0	52,438	0	52,438
	利用者負担軽減額	0	11,307	275,412	22,130	0	0	0	0	0	308,849	0	308,849
	減価償却費	0	17,476,140	20,421,064	1,350,146	28,152,920	17,037,741	14,260,260	3,877,392	2,414,811	104,990,474	0	104,990,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,352,565	△48,210,759	0	△23,267,112	△11,430,831	△5,578,341	△1,609,312	△872,362	△97,321,282	0	△97,321,282
	整備時分	0	△5,798,719	△41,469,652	0	△15,195,039	△11,105,599	△5,578,341	△1,609,312	△872,362	△81,629,024	0	△81,629,024
	償還補助分	0	△553,846	△6,741,107	0	△8,072,073	△325,232	0	0	0	△15,692,258	0	△15,692,258
	サービス活動費用計(2)	5,530,773	135,622,883	304,060,024	126,675,524	344,037,334	79,595,112	210,672,347	72,788,736	171,728,631	1,450,711,364	0	1,450,711,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,622,273	2,134,672	5,094,779	8,352,339	7,629,136	△3,477,453	11,607,649	△2,004,456	5,547,165	31,261,558	0	31,261,558
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	433,438	0	0	0	0	0	0	0	433,438	0	433,438
	借入金利息補助金収益	0	433,438	0	0	0	0	0	0	0	433,438	0	433,438
	受取利息配当金収益	5,934	9,526	43,105	2,791	19,536	22,231	5,755	3,895	481	113,254	0	113,254
	その他のサービス活動外収益	0	641,938	2,176,228	597,400	1,497,758	829,204	1,863,249	495,000	1,764,548	9,865,325	0	9,865,325
	受入研修費収益	0	57,600	64,200	80,800	10,000	0	94,800	0	67,000	374,400	0	374,400
	利用者等外給食費収益	0	338,330	1,291,760	516,600	1,280,400	219,300	905,050	495,000	1,419,610	6,466,050	0	6,466,050
	雑収益	0	246,008	820,268	0	207,358	609,904	863,399	0	277,938	3,024,875	0	3,024,875
	サービス活動外収益計(4)	5,934	1,084,902	2,219,333	600,191	1,517,294	851,435	1,869,004	498,895	1,765,029	10,412,017	0	10,412,017
費用	支払利息	0	433,438	0	0	0	0	2,032,412	0	0	2,465,850	0	2,465,850
	その他のサービス活動外費用	0	338,330	1,291,760	396,240	2,205,060	583,280	1,199,538	340,933	1,774,605	8,129,746	0	8,129,746
	利用者等外給食費	0	338,330	1,291,760	396,240	2,205,060	583,280	1,199,538	340,933	1,771,625	8,126,766	0	8,126,766
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980	2,980	0	2,980
	サービス活動外費用計(5)	0	771,768	1,291,760	396,240	2,205,060	583,280	3,231,950	340,933	1,774,605	10,595,596	0	10,595,596
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,934	313,134	927,573	203,951	△687,766	268,155	△1,362,946	157,962	△9,576	△183,579	0	△183,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,616,339	2,447,806	6,022,352	8,556,290	6,941,370	△3,209,298	10,244,703	△1,846,494	5,537,589	31,077,979	0	31,077,979
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	1,080,000	297,840,000	0	0	0	0	0	0	298,920,000	0	298,920,000
	施設整備等補助金収益	0	0	247,500,000	0	0	0	0	0	0	247,500,000	0	247,500,000
	設備整備等補助金収益	0	0	50,340,000	0	0	0	0	0	0	50,340,000	0	50,340,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	車輌運搬具売却益	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	その他の特別収益	0	0	11,215,148	451,350	366,590	45,675	0	309,965	0	12,388,728	0	12,388,728
	その他の特別収益	0	0	2,194,088	0	0	0	0	0	0	2,194,088	0	2,194,088
	退職共済給付金収益	0	0	0	451,350	340,650	45,675	0	0	0	837,675	0	837,675
	前期特別収益	0	0	9,021,060	0	25,940	0	0	309,965	0	9,356,965	0	9,356,965
	特別収益計(8)	0	1,080,000	309,055,148	451,350	381,590	45,675	0	309,965	0	311,323,728	0	311,323,728
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	13,099,412	2	5	0	0	0	33,720	13,133,139	0	13,133,139
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	8,937,829	0	4	0	0	0	5	8,937,838	0	8,937,838
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	4,161,583	0	0	0	0	0	33,715	4,195,298	0	4,195,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△545,215	0	0	0	0	0	△1	△545,216	0	△545,216

事業活動内訳表

（自 平成31年4月1日　至 令和2年3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	苑道明星園養護	苑道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星っ子こども園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	297,900,000	0	0	0	180,000	0	604,000	299,764,000	0	299,764,000
	国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	0	0	297,900,000	0	0	0	180,000	0	604,000	298,684,000	0	298,684,000
	国庫補助金等特別積立金積立額償還時分	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	その他の特別損失	0	0	11,325,398	93,600	43,020	0	530,550	295,868	2,461	12,290,897	0	12,290,897
	その他の特別損失	0	0	2,304,338	93,600	0	0	530,550	0	0	2,928,488	0	2,928,488
	前期特別損失	0	0	9,021,060	0	43,020	0	0	295,868	2,461	9,362,409	0	9,362,409
	特別費用計(9)	0	1,080,000	321,779,595	93,602	43,025	0	710,550	295,868	640,180	324,642,820	0	324,642,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△12,724,447	357,748	338,565	45,675	△710,550	14,097	△640,180	△13,319,092	0	△13,319,092
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,616,339	2,447,806	△6,702,095	8,914,038	7,279,935	△3,163,623	9,534,153	△1,832,397	4,897,409	17,758,887	0	17,758,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△308,609,121	404,731,694	341,300,190	93,374,329	276,601,102	170,345,567	204,577,565	49,381,426	24,474,517	1,256,177,269	0	1,256,177,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△312,225,460	407,179,500	334,598,095	102,288,367	283,881,037	167,181,944	214,111,718	47,549,029	29,371,926	1,273,936,156	0	1,273,936,156
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	295,062,279	3,119,250	2,552,200	1,500,000	1,273,950	0	0	343,507,679	0	343,507,679
	法人退職積立金取崩額	0	0	3,769,201	119,250	52,200	0	1,273,950	0	0	5,214,601	0	5,214,601
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	こども園・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	養護・施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ケアハウス・施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	67,728,647	0	672	0	0	0	0	67,729,319	0	67,729,319
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運用積立金取崩額	0	40,000,000	223,564,431	3,000,000	2,499,328	0	0	0	0	269,063,759	0	269,063,759
	法人学会積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	苑道無年金者積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	苑道特養個室化基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	△4,908,021	50,000,000	2,194,088	10,451,350	340,650	20,435,675	0	0	20,000,000	98,513,742	0	98,513,742
	法人退職積立金積立額	0	0	2,194,088	451,350	340,650	45,675	0	0	0	3,031,763	0	3,031,763
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	こども園・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	養護・施設設備積立金積立額	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	ケアハウス・施設設備積立金積立額	0	0	0	0	0	15,390,000	0	0	0	15,390,000	0	15,390,000
	管理費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運用積立金積立額	0	0	0	10,000,000	0	5,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	法人学会積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	苑道無年金者積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	苑道特養個室化基金積立金積立額	△5,179,261	0	0	0	0	0	0	0	0	△5,179,261	0	△5,179,261
	財政調整基金積立金積立額	271,240	0	0	0	0	0	0	0	0	271,240	0	271,240
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△307,317,439	397,179,500	627,466,286	94,956,267	286,092,587	148,246,269	215,385,668	47,549,029	9,371,926	1,518,930,093	0	1,518,930,093

第三号第三様式

法人名　社会福祉法人　宇治明星園

貸借対照表内訳表

（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	莵道明星園養護	莵道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星っ子こども園	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	321,372,597	89,829,002	1,162,204,765	92,415,503	203,358,470	20,465,258	113,647,976	67,501,075	48,939,808	2,119,734,454	0	2,119,734,454
現金預金	319,975,760	81,799,067	315,591,759	72,213,166	144,467,406	18,241,567	70,791,711	54,637,477	28,352,660	1,106,070,573	0	1,106,070,573
預金	319,975,760	81,799,067	315,591,759	72,213,166	144,467,406	18,241,567	70,791,711	54,637,477	28,352,660	1,106,070,573	0	1,106,070,573
事業未収金	1,292,165	7,518,178	547,850,515	19,980,118	57,996,172	1,928,196	36,911,614	12,331,016	1,410,657	687,218,631	0	687,218,631
事業未収金	1,292,165	7,518,178	547,850,515	19,980,118	57,996,172	1,928,196	36,911,614	12,331,016	1,410,657	687,218,631	0	687,218,631
未収補助金	0	14,754	297,855,425	0	14,084	0	9,389	0	19,129,930	317,023,582	0	317,023,582
立替金	14,998	156,527	313,391	0	64,540	0	0	0	0	549,456	0	549,456
前払金	82,524	340,476	593,675	222,219	816,268	295,495	481,262	532,582	46,561	3,411,062	0	3,411,062
前払費用	0	0	0	0	0	0	5,454,000	0	0	5,454,000	0	5,454,000
1年以内長期前払費用	0	0	0	0	0	0	5,454,000	0	0	5,454,000	0	5,454,000
仮払金	7,150	0	0	0	0	0	0	0	0	7,150	0	7,150
固定資産	139,511,213	718,545,860	1,351,337,708	33,798,576	793,470,155	395,481,542	583,193,589	37,643,879	88,147,723	4,141,130,245	0	4,141,130,245
基本財産	15,757,930	645,288,428	1,296,281,875	0	405,851,739	275,942,695	412,275,626	8,288,866	5,913,185	3,065,600,344	0	3,065,600,344
土地	14,757,930	118,856,097	189,061,251	0	0	0	0	0	0	322,675,278	0	322,675,278
建物	0	526,432,331	1,107,220,624	0	405,851,739	275,942,695	412,275,626	8,288,866	5,913,185	2,741,925,066	0	2,741,925,066
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	123,753,283	73,257,432	55,055,833	33,798,576	387,618,416	119,538,847	170,917,963	29,355,013	82,234,538	1,075,529,901	0	1,075,529,901
建物	0	842,100	0	0	46,117,290	13,197,761	0	2	400,196	60,557,349	0	60,557,349
構築物	0	91,058	201,293	0	0	0	0	0	111,017	403,368	0	403,368
機械及び装置	0	1,967,207	2,819,844	0	1,312,500	7,058,295	0	0	3,451,491	16,609,337	0	16,609,337
車輌運搬具	0	434,428	3,342,179	6,761,747	1,983,278	4	6	861,687	0	13,383,329	0	13,383,329
器具及び備品	1	5,415,210	21,027,396	330,810	5,562,861	1,440,028	3,652,166	1,187,599	3,995,036	42,611,107	0	42,611,107
ソフトウェア	0	1,095,904	5,061,712	87,904	315,732	97,084	1,095,904	0	276,798	8,031,038	0	8,031,038
投資有価証券	0	0	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	76,440
法人退職給付引当資産	0	411,525	14,688,900	5,298,975	16,630,875	45,675	7,421,895	1,705,725	0	46,203,570	0	46,203,570
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
こども園・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
ケアハウス・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	52,700,000	0	0	0	52,700,000	0	52,700,000
運用積立資産	0	0	7,514,509	21,242,700	315,695,880	45,000,000	50,000,000	25,600,000	0	465,053,089	0	465,053,089
財政調整基金積立資産	123,753,282	0	0	0	0	0	0	0	0	123,753,282	0	123,753,282
差入保証金	0	0	400,000	0	0	0	40,000	0	0	440,000	0	440,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	108,707,992	0	0	108,707,992	0	108,707,992
資産の部合計	460,883,810	808,374,862	2,513,542,473	126,214,079	996,828,625	415,946,800	696,841,565	105,144,954	137,087,531	6,260,864,699	0	6,260,864,699

貸借対照表内訳表

（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星っ子こども園	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	115,869,163	12,289,351	1,055,248,458	5,215,356	18,498,874	3,055,549	21,426,621	2,837,071	11,863,990	1,246,304,433	0	1,246,304,433
事業未払金	1,716,713	4,859,333	1,040,385,925	2,735,806	11,616,275	3,055,549	6,404,597	2,837,071	9,150,756	1,082,762,025	0	1,082,762,025
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,696,000	12,796,000	0	0	0	11,856,000	0	0	31,348,000	0	31,348,000
預り金	17,561	0	18,410	0	0	0	0	0	0	35,971	0	35,971
職員預り金	0	675,333	1,889,019	0	915,272	0	0	0	2,713,234	6,192,858	0	6,192,858
仮受金	114,134,889	58,685	159,104	2,479,550	5,967,327	0	3,166,024	0	0	125,965,579	0	125,965,579
固定負債	0	174,507,525	501,892,900	5,298,975	16,630,875	45,675	259,036,895	1,705,725	0	959,118,570	0	959,118,570
設備資金借入金	0	174,096,000	487,204,000	0	0	0	251,615,000	0	0	912,915,000	0	912,915,000
法人退職引当金	0	411,525	14,688,900	5,298,975	16,630,875	45,675	7,421,895	1,705,725	0	46,203,570	0	46,203,570
負債の部合計	115,869,163	186,796,876	1,557,141,358	10,514,331	35,129,749	3,101,224	280,463,516	4,542,796	11,863,990	2,205,423,003	0	2,205,423,003
基本金	367,130,488	33,594,000	63,537,928	0	7,993,926	1,865,100	0	25,664,890	38,380,000	538,166,332	0	538,166,332
国庫補助金等特別積立金	0	193,676,501	351,765,185	0	353,173,332	165,309,770	149,780,345	2,046,012	4,087,755	1,219,838,900	0	1,219,838,900
整備時分	0	192,098,039	288,040,882	0	226,603,689	159,274,892	149,780,345	2,046,012	4,087,755	1,021,931,614	0	1,021,931,614
償還補助分	0	1,578,462	63,724,303	0	126,569,643	6,034,878	0	0	0	197,907,286	0	197,907,286
その他の積立金	123,753,282	63,000,000	7,514,509	21,242,700	315,695,880	97,700,000	50,000,000	25,600,000	74,000,000	778,506,371	0	778,506,371
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
こども園・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
養護・施設設備整備積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
ｹｱﾊｳｽ・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	52,700,000	0	0	0	52,700,000	0	52,700,000
移行時特別積立金	0	0	0	4,242,700	3,245,705	0	0	0	0	7,488,405	0	7,488,405
運用積立金	0	0	7,514,509	17,000,000	312,450,175	45,000,000	50,000,000	25,600,000	0	457,564,684	0	457,564,684
財政調整基金積立金	123,753,282	0	0	0	0	0	0	0	0	123,753,282	0	123,753,282
次期繰越活動増減差額	△145,869,123	331,307,485	533,583,493	94,457,048	284,835,738	147,970,706	216,597,704	47,291,256	8,755,786	1,518,930,093	0	1,518,930,093
（うち当期活動増減差額）	157,831,977	△63,424,209	△100,584,888	8,414,819	6,023,086	△3,439,186	10,746,189	△2,090,170	4,281,269	17,758,887	0	17,758,887
純資産の部合計	345,014,647	621,577,986	956,401,115	115,699,748	961,698,876	412,845,576	416,378,049	100,602,158	125,223,541	4,055,441,696	0	4,055,441,696
負債及び純資産の部合計	460,883,810	808,374,862	2,513,542,473	126,214,079	996,828,625	415,946,800	696,841,565	105,144,954	137,087,531	6,260,864,699	0	6,260,864,699