

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かすぎ野

(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
<b>流動資産</b>	111,161,668	123,938,354	△12,776,686	<b>流動負債</b>	57,248,760	53,220,073	4,028,687
現金預金	84,432,099	107,534,621	△23,102,522	事業未払金	54,135,948	50,715,309	3,420,639
小口現金	250,879	171,633	79,246	預り金	9,732	20,546	△10,814
普通預金	83,842,370	107,016,688	△23,174,318	職員預り金	3,103,080	2,484,218	618,862
普通預金（三井住友）	63,847,603	93,596,134	△29,748,531				
普通預金（県信）	5,166,668	5,099,378	67,290				
普通預金（農協）	3,078,173	3,660,511	△582,338				
普通預金（三井住友2）	2,840,855	2,018,555	822,300				
普通預金（ゆうちょ）	8,909,071	2,642,110	6,266,961				
当座預金	338,850	346,300	△7,450				
事業未収金	25,685,349	15,434,472	10,250,877				
立替金	1,032,586	969,261	63,325				
仮払金	11,634	0	11,634				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	455,324,574	450,468,594	4,855,980	<b>固定負債</b>	56,980,000	65,120,000	△8,140,000
<b>基本財産</b>	362,435,523	350,129,758	12,305,765	設備資金借入金	56,980,000	65,120,000	△8,140,000
建物	362,435,523	350,129,758	12,305,765	設備資金借入金（有利子）	50,680,000	57,920,000	△7,240,000
建物（取得価額）	501,080,001	478,292,001	22,788,000	設備資金借入金（無利子）	6,300,000	7,200,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△138,644,478	△128,162,243	△10,482,235	<b>負債の部合計</b>	114,228,760	118,340,073	△4,111,313
その他の固定資産	92,889,051	100,338,836	△7,449,785	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	11,954,338	12,917,752	△963,414	基本金	130,231,254	130,231,254	0
建物（取得価額）	23,025,890	23,025,890	0	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
建物（減価償却累計額）	△11,071,552	△10,108,138	△963,414	二号基本金	11,316	11,316	0
構築物	14,349,703	18,210,935	△3,861,232	国庫補助金等特別積立金	147,663,063	152,729,300	△5,066,247
構築物（取得価額）	87,104,349	86,725,849	378,500	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△72,754,646	△68,514,914	△4,239,732	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	4,620,905	6,517,869	△1,896,964	次期繰越活動増減差額	114,363,175	113,106,321	1,256,854
器具及び備品（取得価額）	39,205,789	39,205,789	0	（うち当期活動増減差額）	1,256,854	32,841,626	△31,584,772
器具及び備品（減価償却累計額）	△34,584,884	△32,687,920	△1,896,964				
建設仮勘定	0	0	0				
ソフトウェア	1,964,105	2,692,280	△728,175				
ソフトウェア（取得価額）	8,830,440	8,830,440	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△6,866,335	△6,138,160	△728,175				
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕費積立預金	60,000,000	60,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	452,257,482	456,066,875	△3,809,393
<b>資産の部合計</b>	566,486,242	574,406,948	△7,920,706	<b>負債及び純資産の部合計</b>	566,486,242	574,406,948	△7,920,706

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かすぎ野

(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	23,439,229	36,006,835	△12,567,606	流動負債	1,098	0	1,098
現金預金	18,193,268	34,972,002	△16,778,734	職員預り金	1,098	0	1,098
普通預金	18,193,268	34,972,002	△16,778,734				
普通預金（三井住友）	14,163,141	30,941,915	△16,778,774				
普通預金（県信）	4,030,127	4,030,087	40				
事業未収金	5,234,327	1,034,833	4,199,494				
仮払金	11,634	0	11,634				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	20,000,000	0	20,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,098	0	1,098
その他の固定資産	20,000,000	0	20,000,000				
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	43,438,131	36,006,835	7,431,296
				（うち当期活動増減差額）	7,431,296	3,356,394	4,074,902
				純資産の部合計	43,438,131	36,006,835	7,431,296
資産の部合計	43,439,229	36,006,835	7,432,394	負債及び純資産の部合計	43,439,229	36,006,835	7,432,394

西脇こども園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かすぎ野

(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	81,335,779	85,799,819	△4,464,040	流動負債	50,861,002	51,088,373	△227,371
現金預金	61,774,403	71,979,359	△10,204,956	事業未払金	47,749,288	48,583,609	△834,321
小口現金	136,394	85,602	50,792	預り金	9,732	20,546	△10,814
普通預金	61,299,159	71,517,457	△10,248,298	職員預り金	3,101,982	2,484,218	617,764
普通預金（三井住友）	45,334,519	62,156,990	△16,822,471				
普通預金（県信）	1,136,541	1,069,291	67,250				
普通預金（農協）	3,078,173	3,660,511	△582,338				
普通預金（三井住友2）	2,940,855	2,018,555	822,300				
普通預金（ゆうちょ）	8,909,071	2,642,110	6,266,961				
当座預金	338,850	346,300	△7,450				
事業未収金	18,528,790	12,851,199	5,677,591				
立替金	1,032,586	969,251	63,325				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	455,324,574	450,468,594	4,855,980	固定負債	76,980,000	65,120,000	11,860,000
基本財産	362,435,523	350,129,758	12,305,765	設備資金借入金	56,980,000	65,120,000	△8,140,000
建物	362,435,523	350,129,758	12,305,765	設備資金借入金（有利子）	50,680,000	57,920,000	△7,240,000
建物（取得価額）	501,080,001	478,292,001	22,788,000	設備資金借入金（無利子）	6,300,000	7,200,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△138,644,478	△128,162,243	△10,482,235	拠点区分間長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	92,889,051	100,338,836	△7,449,785	負債の部合計	127,841,002	116,208,373	11,632,629
建物	11,954,338	12,917,752	△963,414				
建物（取得価額）	23,025,890	23,025,890	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△11,071,552	△10,108,138	△963,414	基本金	130,231,254	130,231,254	0
構築物	14,349,703	18,210,935	△3,861,232	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
構築物（取得価額）	87,104,349	86,725,849	378,500	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物（減価償却累計額）	△72,754,646	△68,514,914	△4,239,732	国庫補助金等特別積立金	147,663,053	152,729,300	△5,066,247
器具及び備品	4,620,905	6,517,869	△1,896,964	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	39,205,789	39,205,789	0	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△34,584,884	△32,687,920	△1,896,964	次期繰越活動増減差額	70,925,044	77,099,486	△6,174,442
建設仮勘定	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△6,174,442	29,485,232	△35,659,674
ソフトウェア	1,964,105	2,692,280	△728,175				
ソフトウェア（取得価額）	8,830,440	8,830,440	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△6,866,335	△6,138,160	△728,175				
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕費積立預金	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	408,819,351	420,060,040	△11,240,689
資産の部合計	536,660,353	536,268,413	391,940	負債及び純資産の部合計	536,660,353	536,268,413	391,940

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かすぎ野

(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	6,386,660	2,131,700	4,254,960	流動負債	6,386,660	2,131,700	4,254,960
現金預金	4,464,428	583,260	3,881,168	事業未払金	6,386,660	2,131,700	4,254,960
小口現金	114,485	86,031	28,454				
普通預金	4,349,943	497,229	3,852,714				
普通預金（三井住友）	4,349,943	497,229	3,852,714				
事業未収金	1,922,232	1,548,440	373,792				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,386,660	2,131,700	4,254,960
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,386,660	2,131,700	4,254,960	負債及び純資産の部合計	6,386,660	2,131,700	4,254,960