

法人単位貸借対照表

令和 2 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	88,726,259	76,524,478	12,201,781	流動負債	33,749,639	33,161,636	588,003
現金預金	59,915,122	57,740,626	2,174,496	事業未払金	28,636,550	30,291,979	△1,655,429
小口現金	231,650	277,005	△45,355	未払費用	975,892	0	975,892
普通預金	59,175,322	56,965,471	2,219,851	預り金	1,522,604	26,461	1,496,143
普通預金（三井住友）	46,860,664	41,109,917	5,750,747	職員預り金	2,614,593	2,843,196	△228,603
普通預金（県信）	5,255,251	5,256,399	△1,148				
普通預金（農協）	2,689,678	1,457,466	1,232,212				
普通預金（三井住友2）	2,708,810	4,703,868	△1,995,058				
普通預金（ゆうちょ）	1,660,919	4,427,821	△2,766,902				
当座預金	508,150	508,150	0				
事業未収金	26,719,367	17,618,846	9,100,521				
立替金	2,090,170	1,165,006	925,164				
仮払金	1,600	0	1,600				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	427,147,197	438,114,892	△10,967,695	固定負債	40,700,000	48,840,000	△8,140,000
基本財産	339,256,243	350,813,888	△11,557,645	設備資金借入金	40,700,000	48,840,000	△8,140,000
建物	339,256,243	350,813,888	△11,557,645	設備資金借入金（有利子）	36,200,000	43,440,000	△7,240,000
建物（取得価額）	500,456,001	501,080,001	△624,000	設備資金借入金（無利子）	4,500,000	5,400,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△161,199,758	△150,266,113	△10,933,645	負債の部合計	74,449,639	82,001,636	△7,551,997
その他の固定資産	87,890,954	87,301,004	589,950	純 資 産 の 部			
建物	10,320,263	11,001,282	△681,019	基本金	130,231,254	130,231,254	0
建物（取得価額）	17,766,890	23,025,890	△5,260,000	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
建物（減価償却累計額）	△7,446,627	△12,024,608	4,578,981	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物	8,218,706	10,081,589	△1,862,883	国庫補助金等特別積立金	138,115,527	142,596,806	△4,481,279
構築物（取得価額）	86,725,849	87,104,349	△378,500	その他の積立金	59,880,000	60,000,000	△120,000
構築物（減価償却累計額）	△78,507,143	△77,022,760	△1,484,383	修繕費積立金	59,880,000	60,000,000	△120,000
器具及び備品	7,001,927	3,561,767	3,440,160	次期繰越活動増減差額	113,197,036	99,809,674	13,387,362
器具及び備品（取得価額）	33,974,071	39,542,789	△5,568,718	（うち当期活動増減差額）	13,267,362	△14,553,501	27,820,863
器具及び備品（減価償却累計額）	△26,972,144	△35,981,022	9,008,878				
ソフトウェア	2,470,058	2,656,366	△186,308				
ソフトウェア（取得価額）	10,364,040	10,018,440	345,600				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△7,893,982	△7,362,074	△531,908				
保育所繰越積立資産	59,880,000	60,000,000	△120,000				
修繕費積立預金	59,880,000	60,000,000	△120,000	純資産の部合計	441,423,817	432,637,734	8,786,083
資産の部合計	515,873,456	514,639,370	1,234,086	負債及び純資産の部合計	515,873,456	514,639,370	1,234,086

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	19,820,293	31,135,741	△11,315,448	流動負債	1,281	732	549
現金預金	13,318,483	25,657,789	△12,339,306	職員預り金	1,281	732	549
普通預金	13,318,483	25,657,789	△12,339,306				
普通預金（三井住友）	9,288,276	21,627,642	△12,339,366				
普通預金（県信）	4,030,207	4,030,147	60				
事業未収金	6,501,810	5,477,952	1,023,858				
立替金	0	0	0				
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	40,000,000	20,000,000	20,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,281	732	549
その他の固定資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	40,000,000	20,000,000	20,000,000	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	59,819,012	51,135,009	8,684,003
				(うち当期活動増減差額)	8,684,003	7,696,878	987,125
				純資産の部合計	59,819,012	51,135,009	8,684,003
資産の部合計	59,820,293	51,135,741	8,684,552	負債及び純資産の部合計	59,820,293	51,135,741	8,684,552

西脇こども園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	60,269,793	38,668,915	21,600,878	流動負債	25,112,185	26,441,082	△1,328,897
現金預金	39,899,788	27,528,919	12,370,869	事業未払金	20,976,269	23,572,157	△2,595,888
小口現金	138,300	182,482	△44,182	預り金	1,522,604	26,461	1,496,143
普通預金	39,253,338	26,838,287	12,415,051	職員預り金	2,613,312	2,842,464	△229,152
普通預金（三井住友）	30,968,887	15,022,890	15,946,007				
普通預金（県信）	1,225,044	1,226,252	△1,208				
普通預金（農協）	2,689,678	1,457,466	1,232,212				
普通預金（三井住友2）	2,708,810	4,703,868	△1,995,058				
普通預金（ゆうちょ）	1,660,919	4,427,821	△2,766,902				
当座預金	508,150	508,150	0				
事業未収金	18,278,235	9,974,990	8,303,245				
立替金	2,090,170	1,165,006	925,164				
仮払金	1,600	0	1,600				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	427,147,197	438,114,892	△10,967,695	固定負債	80,700,000	68,840,000	11,860,000
基本財産	339,256,243	350,813,888	△11,557,645	設備資金借入金	40,700,000	48,840,000	△8,140,000
建物	339,256,243	350,813,888	△11,557,645	設備資金借入金（有利子）	36,200,000	43,440,000	△7,240,000
建物（取得価額）	500,456,001	501,080,001	△624,000	設備資金借入金（無利子）	4,500,000	5,400,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△161,199,758	△150,266,113	△10,933,645	拠点区分間長期借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
その他の固定資産	87,890,954	87,301,004	589,950	負債の部合計	105,812,185	95,281,082	10,531,103
建物	10,320,263	11,001,282	△681,019				
建物（取得価額）	17,765,890	23,025,890	△5,260,000	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△7,445,627	△12,024,608	4,578,981	基本金	130,231,254	130,231,254	0
構築物	8,218,706	10,081,589	△1,862,883	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
構築物（取得価額）	86,725,849	87,104,349	△378,500	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物（減価償却累計額）	△78,507,143	△77,022,760	△1,484,383	国庫補助金等特別積立金	138,115,527	142,596,806	△4,481,279
器具及び備品	7,001,927	3,561,767	3,440,160	その他の積立金	59,880,000	60,000,000	△120,000
器具及び備品（取得価額）	33,974,071	39,542,789	△5,568,718	修繕費積立金	59,880,000	60,000,000	△120,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△26,972,144	△35,981,022	9,008,878	次期繰越活動増減差額	53,378,024	48,674,665	4,703,359
ソフトウェア	2,470,058	2,656,366	△186,308	（うち当期活動増減差額）	4,583,359	△22,250,379	26,833,738
ソフトウェア（取得価額）	10,364,040	10,018,440	345,600				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△7,893,982	△7,362,074	△531,908				
保育所繰越積立資産	59,880,000	60,000,000	△120,000				
修繕費積立預金	59,880,000	60,000,000	△120,000	純資産の部合計	381,604,805	381,502,725	102,080
資産の部合計	487,416,990	476,783,807	10,633,183	負債及び純資産の部合計	487,416,990	476,783,807	10,633,183

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	8,636,173	6,719,822	1,916,351	流動負債	8,636,173	6,719,822	1,916,351
現金預金	6,696,851	4,553,918	2,142,933	事業未払金	7,660,281	6,719,822	940,459
小口現金	93,350	94,523	△1,173	未払費用	975,892	0	975,892
普通預金	6,603,501	4,459,395	2,144,106				
普通預金（三井住友）	6,603,501	4,459,395	2,144,106				
事業未収金	1,939,322	2,165,904	△226,582				
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	8,636,173	6,719,822	1,916,351
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	8,636,173	6,719,822	1,916,351	負債及び純資産の部合計	8,636,173	6,719,822	1,916,351