

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	82,457,580	26,804,217	55,653,363	流動負債	1,098	2,745	△1,647
現金預金	71,362,057	19,748,948	51,613,109	職員預り金	1,098	2,745	△1,647
普通預金	71,362,057	19,748,948	51,613,109				
普通預金（三井住友）	67,331,731	15,718,662	51,613,069				
普通預金（県信）	4,030,326	4,030,286	40				
事業未収金	11,117,963	7,055,269	4,062,694				
立替金	△22,440	0	△22,440				
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	5,000,000	50,000,000	△45,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,098	2,745	△1,647
その他の固定資産	5,000,000	50,000,000	△45,000,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	50,000,000	△45,000,000	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	87,456,482	76,801,472	10,655,010
				（うち当期活動増減差額）	10,655,010	9,219,292	1,435,718
				純資産の部合計	87,456,482	76,801,472	10,655,010
資産の部合計	87,457,580	76,804,217	10,653,363	負債及び純資産の部合計	87,457,580	76,804,217	10,653,363

西脇こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	40,692,229	41,604,064	△911,835	流動負債	16,193,473	21,653,189	△5,459,716
現金預金	22,339,907	22,476,531	△136,624	事業未払金	14,262,098	16,024,336	△1,762,238
小口現金	114,846	156,650	△41,804	預り金	0	2,650,516	△2,650,516
普通預金	21,716,911	21,811,731	△94,820	職員預り金	1,931,375	2,978,337	△1,046,962
普通預金（三井住友）	16,318,230	15,907,030	411,200				
普通預金（県信）	1,221,659	1,222,347	△688				
普通預金（農協）	3,341,441	1,802,303	1,539,138				
普通預金（三井住友2）	518,771	1,493,562	△974,791				
普通預金（ゆうちょ）	315,810	1,386,489	△1,070,679				
普通預金（播州信用金庫）	1,000	0	1,000				
当座預金	508,150	508,150	0				
事業未収金	15,219,972	15,330,742	△110,770				
立替金	2,997,350	3,796,791	△799,441				
前払費用	135,000	0	135,000				
前払費用（支払資金）	135,000	0	135,000				
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	342,536,159	399,427,666	△56,891,507	固定負債	16,280,000	69,420,000	△53,140,000
基本財産	307,172,650	317,867,181	△10,694,531	設備資金借入金	16,280,000	24,420,000	△8,140,000
建物	307,172,650	317,867,181	△10,694,531	設備資金借入金（有利子）	14,480,000	21,720,000	△7,240,000
建物（取得価額）	500,456,001	500,456,001	0	設備資金借入金（無利子）	1,800,000	2,700,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△193,283,351	△182,588,820	△10,694,531	拠点区分間長期借入金	0	45,000,000	△45,000,000
その他の固定資産	35,363,509	81,560,485	△46,196,976	負債の部合計	32,473,473	91,073,189	△58,599,716
建物	8,235,821	8,930,635	△694,814	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	17,765,890	17,765,890	0	基本金	130,231,254	130,231,254	0
建物（減価償却累計額）	△9,530,069	△8,835,255	△694,814	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
構築物	5,920,544	5,104,758	815,786	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物（取得価額）	89,167,849	86,725,849	2,442,000	国庫補助金等特別積立金	125,389,319	129,745,277	△4,355,958
構築物（減価償却累計額）	△83,247,305	△81,621,091	△1,626,214	その他の積立金	15,000,000	60,000,000	△45,000,000
器具及び備品	4,916,291	5,502,311	△586,020	修繕費積立金	15,000,000	60,000,000	△45,000,000
器具及び備品（取得価額）	35,039,402	34,880,852	158,550	次期繰越活動増減差額	80,134,342	29,982,010	50,152,332
器具及び備品（減価償却累計額）	△30,123,111	△29,378,541	△744,570	（うち当期活動増減差額）	5,152,332	△3,706,129	8,858,461
ソフトウェア	1,290,853	2,022,781	△731,928				
ソフトウェア（取得価額）	11,607,040	11,607,040	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△10,316,187	△9,584,259	△731,928				
保育所繰越積立資産	15,000,000	60,000,000	△45,000,000				
修繕費積立預金	15,000,000	60,000,000	△45,000,000	純資産の部合計	350,754,915	349,958,541	796,374
資産の部合計	383,228,388	441,031,730	△57,803,342	負債及び純資産の部合計	383,228,388	441,031,730	△57,803,342

アミコ拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	3,946,499	3,891,638	54,861	流動負債	6,785,490	812,123	5,973,367
現金預金	2,007,768	2,542,108	△534,340	事業未払金	6,785,490	812,123	5,973,367
普通預金	2,007,768	2,542,108	△534,340				
普通預金（三井住友）	2,007,768	2,542,108	△534,340				
事業未収金	3,639,530	2,112,900	1,526,630				
立替金	△1,715,799	△763,370	△952,429				
前払費用	15,000	0	15,000				
前払費用（支払資金）	15,000	0	15,000				
固定資産	1,010,398	0	1,010,398	固定負債	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	1,010,398	0	1,010,398	負債の部合計	11,785,490	5,812,123	5,973,367
器具及び備品	1,010,398	0	1,010,398	純 資 産 の 部			
器具及び備品（取得価額）	1,042,800	0	1,042,800	基本金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累	△32,402	0	△32,402	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△6,828,593	△1,920,485	△4,908,108
				（うち当期活動増減差額）	△4,908,108	△1,920,485	△2,987,623
				純資産の部合計	△6,828,593	△1,920,485	△4,908,108
資産の部合計	4,956,897	3,891,638	1,065,259	負債及び純資産の部合計	4,956,897	3,891,638	1,065,259

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	7,248,636	8,114,068	△865,432	流動負債	7,248,636	8,114,068	△865,432
現金預金	6,533,445	7,354,873	△821,428	事業未払金	7,248,636	8,114,068	△865,432
小口現金	30,183	98,412	△68,229				
普通預金	6,503,262	7,256,461	△753,199				
普通預金（三井住友）	6,503,262	7,256,461	△753,199				
事業未収金	1,974,302	1,934,658	39,644				
立替金	△1,259,111	△1,175,463	△83,648				
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	7,248,636	8,114,068	△865,432
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	7,248,636	8,114,068	△865,432	負債及び純資産の部合計	7,248,636	8,114,068	△865,432