

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	98,348,178	82,457,580	15,890,598	流動負債	7,264,951	1,098	7,263,853
現金預金	61,412,212	71,362,057	△9,949,845	事業未払金	2,420	0	2,420
小口現金	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金	61,412,212	71,362,057	△9,949,845	預り金	0	0	0
普通預金（三井住友）	47,589,109	67,331,731	△19,742,622	職員預り金	7,262,531	1,098	7,261,433
普通預金（県信）	4,030,366	4,030,326	40	仮受金	0	0	0
普通預金（農協）	9,792,737	0	9,792,737				
事業未収金	0	11,117,963	△11,117,963				
未収金	5,000,000	0	5,000,000				
未収収益	4,440,541	0	4,440,541				
立替金	27,495,425	△22,440	27,517,865				
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	10,000,000	5,000,000	5,000,000	固定負債	5,000,000	0	5,000,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	負債の部合計	12,264,951	1,098	12,263,853
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
				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	96,083,227	87,456,482	8,626,745
				（うち当期活動増減差額）	8,626,745	10,655,010	△2,028,265
				純資産の部合計	96,083,227	87,456,482	8,626,745
資産の部合計	108,348,178	87,457,580	20,890,598	負債及び純資産の部合計	108,348,178	87,457,580	20,890,598

西脇こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	12,765,971	40,692,229	△27,926,258	流動負債	14,875,359	16,193,473	△1,318,114
現金預金	17,571,621	22,339,907	△4,768,286	事業未払金	13,025,359	14,262,098	△1,236,739
小口現金	168,543	114,846	53,697	預り金	0	0	0
普通預金	16,894,928	21,716,911	△4,821,983	職員預り金	0	1,931,375	△1,931,375
普通預金（三井住友）	14,293,972	16,318,230	△2,024,258	仮受金	0	0	0
普通預金（県信）	1,220,971	1,221,659	△688	賞与引当金	1,850,000	0	1,850,000
普通預金（農協）	0	3,341,441	△3,341,441				
普通預金（三井住友2）	747,774	518,771	229,003				
普通預金（ゆうちょ）	621,048	315,810	305,238				
普通預金（播州信用金庫）	11,163	1,000	10,163				
当座預金	508,150	508,150	0				
事業未収金	14,559,208	15,219,972	△660,764				
立替金	△19,919,903	2,997,350	△22,917,253				
前払費用	555,045	135,000	420,045				
前払費用（支払資金）	555,045	135,000	420,045				
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	330,389,826	342,536,159	△12,146,333	固定負債	8,140,000	16,280,000	△8,140,000
基本財産	296,478,119	307,172,650	△10,694,531	設備資金借入金	8,140,000	16,280,000	△8,140,000
建物	296,478,119	307,172,650	△10,694,531	設備資金借入金（有利子）	7,240,000	14,480,000	△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）	900,000	1,800,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△203,977,882	△193,283,351	△10,694,531	負債の部合計	23,015,359	32,473,473	△9,458,114
その他の固定資産	33,911,707	35,363,509	△1,451,802	純 資 産 の 部			
建物	7,541,007	8,235,821	△694,814	基本金	130,231,254	130,231,254	0
建物（取得価額）	17,765,890	17,765,890	0	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
建物（減価償却累計額）	△10,224,883	△9,530,069	△694,814	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物	4,200,769	5,920,544	△1,719,775	国庫補助金等特別積立金	121,033,361	125,389,319	△4,355,958
構築物（取得価額）	89,167,849	89,167,849	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△84,967,080	△83,247,305	△1,719,775	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	120,833	0	120,833	次期繰越活動増減差額	53,875,823	80,134,342	△26,258,519
車輛運搬具（取得価額）	125,000	0	125,000	（うち当期活動増減差額）	△26,258,519	5,152,332	△31,410,851
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,167	0	△4,167				
器具及び備品	6,431,972	4,916,291	1,515,681				
器具及び備品（取得価額）	37,521,432	35,039,402	2,482,030				
器具及び備品（減価償却累計額）	△31,089,460	△30,123,111	△966,349				
ソフトウェア	617,126	1,290,853	△673,727				
ソフトウェア（取得価額）	10,557,040	11,607,040	△1,050,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△9,939,914	△10,316,187	376,273				
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立預金	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	320,140,438	350,754,915	△30,614,477
資産の部合計	343,155,797	383,228,388	△40,072,591	負債及び純資産の部合計	343,155,797	383,228,388	△40,072,591

アミコ拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	△851,193	3,946,499	△4,797,692	流動負債	6,540,819	6,785,490	△244,671
現金預金	1,463,961	2,007,768	△543,807	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,320,819	6,785,490	△5,464,671
事業未収金	3,949,460	3,639,530	309,930	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
立替金	△6,279,614	△1,715,799	△4,563,815	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	15,000	15,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	220,000	0	220,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,567,542	1,010,398	1,557,144	固定負債	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	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	2,567,542	1,010,398	1,557,144	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期末払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	11,540,819	11,785,490	△244,671
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,087,500	0	1,087,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,480,042	1,010,398	469,644	一号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△9,824,470	△6,828,593	△2,995,877
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,995,877	△4,908,108	1,912,231
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	△9,824,470	△6,828,593	△2,995,877
資産の部合計	1,716,349	4,956,897	△3,240,548	負債及び純資産の部合計	1,716,349	4,956,897	△3,240,548

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	5,550,274	7,248,636	△1,698,362	流動負債	5,634,274	7,248,636	△1,614,362
現金預金	5,008,302	6,533,445	△1,525,143	事業未払金	1,109,733	7,248,636	△6,138,903
小口現金	107,049	30,183	76,866	未払費用	4,440,541	0	4,440,541
普通預金	4,901,253	6,503,262	△1,602,009	賞与引当金	84,000	0	84,000
普通預金（三井住友）	4,901,253	6,503,262	△1,602,009				
事業未収金	1,837,880	1,974,302	△136,422				
立替金	△1,295,908	△1,259,111	△36,797				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	456,280	0	456,280	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,634,274	7,248,636	△1,614,362
その他の固定資産	456,280	0	456,280	純 資 産 の 部			
器具及び備品	456,280	0	456,280	基本金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	456,280	0	456,280	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	372,280	0	372,280
				（うち当期活動増減差額）	372,280	0	372,280
				純資産の部合計	372,280	0	372,280
資産の部合計	6,006,554	7,248,636	△1,242,082	負債及び純資産の部合計	6,006,554	7,248,636	△1,242,082