

法人単位貸借対照表

令和 7 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	131,395,123	115,813,230	15,581,893	流動負債	41,212,306	34,315,403	6,896,903
現金預金	102,125,012	85,456,096	16,668,916	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,037,876	15,458,331	12,579,545
事業未収金	28,901,941	20,346,548	8,555,393	その他の未払金	0	5,000,000	△5,000,000
未収金	0	5,000,000	△5,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	4,440,541	△4,440,541	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	5,651,323	4,440,541	1,210,782
立替金	0	0	0	預り金	31,840	0	31,840
前払金	0	0	0	職員預り金	5,165,775	7,262,531	△2,096,756
前払費用	318,170	570,045	△251,875	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	171,492	0	171,492
仮払金	50,000	0	50,000	賞与引当金	2,154,000	2,154,000	0
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	317,937,883	333,413,648	△15,475,765	固定負債	0	8,140,000	△8,140,000
基本財産	285,783,589	296,478,119	△10,694,530	設備資金借入金	0	8,140,000	△8,140,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	285,783,589	296,478,119	△10,694,530	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	32,154,294	36,935,529	△4,781,235	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,846,194	7,541,007	△694,813	負債の部合計	41,212,306	42,455,403	△1,243,097
構築物	2,516,169	4,200,769	△1,684,600	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	130,231,254	130,231,254	0
車輛運搬具	958,333	1,208,333	△250,000	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
器具及び備品	6,626,435	8,368,294	△1,741,859	二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	三号基本金	11,316	11,316	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	116,677,403	121,033,361	△4,355,958
権利	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	207,163	617,126	△409,963	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	146,212,043	140,506,860	5,705,183
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,705,183	△20,255,371	25,960,554
				純資産の部合計	408,120,700	406,771,475	1,349,225
資産の部合計	449,333,006	449,226,878	106,128	負債及び純資産の部合計	449,333,006	449,226,878	106,128

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かすぎ野

(単位：円)

勘定科目	法人本部	西脇こども園	アミコ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,320,535	32,110,015	△882,601	124,547,949	0	124,547,949
現金預金	62,015,512	32,550,969	1,476,760	96,043,241	0	96,043,241
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	8,851,323	13,528,064	4,657,290	27,036,677	0	27,036,677
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	22,453,700	△14,322,188	△7,031,651	1,099,861	0	1,099,861
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	303,170	15,000	318,170	0	318,170
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,000,000	300,629,296	2,042,186	322,671,482	△5,000,000	317,671,482
基本財産	0	285,783,589	0	285,783,589	0	285,783,589
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	285,783,589	0	285,783,589	0	285,783,589
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,000,000	14,845,707	2,042,186	36,887,893	△5,000,000	31,887,893
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	6,846,194	0	6,846,194	0	6,846,194
構築物	0	2,516,169	0	2,516,169	0	2,516,169
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	95,833	862,500	958,333	0	958,333
器具及び備品	0	5,180,348	1,179,686	6,360,034	0	6,360,034
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	207,163	0	207,163	0	207,163
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
保育所繰越積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	113,320,535	332,739,311	1,159,585	447,219,431	△5,000,000	442,219,431
流動負債	5,265,787	26,592,307	2,423,038	34,281,132	0	34,281,132
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13,884	24,625,103	2,203,038	26,842,025	0	26,842,025
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	法人本部	西脇こども園	アミコ	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	31,840	0	0	31,840	0	31,840
職員預り金	5,165,775	0	0	5,165,775	0	5,165,775
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	54,288	117,204	0	171,492	0	171,492
賞与引当金	0	1,850,000	220,000	2,070,000	0	2,070,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,265,787	26,592,307	7,423,038	39,281,132	△5,000,000	34,281,132
基本金	0	130,231,254	0	130,231,254	0	130,231,254
一号基本金	0	130,219,938	0	130,219,938	0	130,219,938
二号基本金	0	0	0	0	0	0
三号基本金	0	11,316	0	11,316	0	11,316
国庫補助金等特別積立金	0	116,677,403	0	116,677,403	0	116,677,403
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	108,054,748	44,238,347	△6,263,453	146,029,642	0	146,029,642
(うち当期活動増減差額)	11,971,521	△9,637,476	3,561,017	5,895,062	0	5,895,062
純資産の部合計	108,054,748	306,147,004	△6,263,453	407,938,299	0	407,938,299
負債及び純資産の部合計	113,320,535	332,739,311	1,159,585	447,219,431	△5,000,000	442,219,431

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かすぎ野

(単位：円)

勘定科目	あおぞら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,847,174	6,847,174	0	6,847,174
現金預金	6,081,771	6,081,771	0	6,081,771
事業未収金	1,865,264	1,865,264	0	1,865,264
立替金	△1,099,861	△1,099,861	0	△1,099,861
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	266,401	266,401	0	266,401
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	266,401	266,401	0	266,401
器具及び備品	266,401	266,401	0	266,401
資産の部合計	7,113,575	7,113,575	0	7,113,575
流動負債	6,931,174	6,931,174	0	6,931,174
事業未払金	1,195,851	1,195,851	0	1,195,851
未払費用	5,651,323	5,651,323	0	5,651,323
賞与引当金	84,000	84,000	0	84,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	6,931,174	6,931,174	0	6,931,174
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	182,401	182,401	0	182,401
(うち当期活動増減差額)	△189,879	△189,879	0	△189,879
純資産の部合計	182,401	182,401	0	182,401
負債及び純資産の部合計	7,113,575	7,113,575	0	7,113,575