

法人単位貸借対照表

令和 8 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	161,191,169	131,395,123	29,796,046	流動負債	37,085,735	41,212,306	△4,126,571
現金預金	133,803,791	102,125,012	31,678,779	事業未払金	19,816,905	28,037,876	△8,220,971
事業未収金	27,129,630	28,901,941	△1,772,311	未払費用	3,419,308	5,651,323	△2,232,015
立替金	7,619	0	7,619	預り金	0	31,840	△31,840
前払費用	214,515	318,170	△103,655	職員預り金	3,079,522	5,165,775	△2,086,253
仮払金	35,614	50,000	△14,386	仮受金	0	171,492	△171,492
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,770,000	2,154,000	8,616,000
固定資産	310,079,946	317,937,883	△7,857,937	固定負債	3,696,000	0	3,696,000
基本財産	275,739,197	285,783,589	△10,044,392	リース債務	3,696,000	0	3,696,000
建物	275,739,197	285,783,589	△10,044,392	負債の部合計	40,781,735	41,212,306	△430,571
その他の固定資産	34,340,749	32,154,294	2,186,455	純 資 産 の 部			
建物	6,165,180	6,846,194	△681,014	基本金	130,231,254	130,231,254	0
構築物	2,259,564	2,516,169	△256,605	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
車輛運搬具	708,333	958,333	△250,000	三号基本金	11,316	11,316	0
器具及び備品	6,166,765	6,626,435	△459,670	国庫補助金等特別積立金	112,916,009	116,677,403	△3,761,394
有形リース資産	3,790,652	0	3,790,652	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	250,255	207,163	43,092	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	次期繰越活動増減差額	172,342,117	146,212,043	26,130,074
				(うち当期活動増減差額)	26,130,074	5,705,183	20,424,891
				純資産の部合計	430,489,380	408,120,700	22,368,680
資産の部合計	471,271,115	449,333,006	21,938,109	負債及び純資産の部合計	471,271,115	449,333,006	21,938,109

貸借対照表内訳表

令和 8 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	156,421,500	4,769,669	0	161,191,169	0	161,191,169
現金預金	129,622,224	4,181,567	0	133,803,791	0	133,803,791
事業未収金	25,244,544	1,885,086	0	27,129,630	0	27,129,630
立替金	1,304,603	△1,296,984	0	7,619	0	7,619
前払費用	214,515	0	0	214,515	0	214,515
仮払金	35,614	0	0	35,614	0	35,614
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	309,927,615	152,331	0	310,079,946	0	310,079,946
基本財産	275,739,197	0	0	275,739,197	0	275,739,197
建物	275,739,197	0	0	275,739,197	0	275,739,197
その他の固定資産	34,188,418	152,331	0	34,340,749	0	34,340,749
建物	6,165,180	0	0	6,165,180	0	6,165,180
構築物	2,259,564	0	0	2,259,564	0	2,259,564
車輛運搬具	708,333	0	0	708,333	0	708,333
器具及び備品	6,014,434	152,331	0	6,166,765	0	6,166,765
有形リース資産	3,790,652	0	0	3,790,652	0	3,790,652
ソフトウェア	250,255	0	0	250,255	0	250,255
保育所繰越積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	466,349,115	4,922,000	0	471,271,115	0	471,271,115
流動負債	31,896,066	5,189,669	0	37,085,735	0	37,085,735
事業未払金	18,466,544	1,350,361	0	19,816,905	0	19,816,905
未払費用	0	3,419,308	0	3,419,308	0	3,419,308
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,079,522	0	0	3,079,522	0	3,079,522
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,350,000	420,000	0	10,770,000	0	10,770,000
固定負債	3,696,000	0	0	3,696,000	0	3,696,000
リース債務	3,696,000	0	0	3,696,000	0	3,696,000
負債の部合計	35,592,066	5,189,669	0	40,781,735	0	40,781,735
基本金	130,231,254	0	0	130,231,254	0	130,231,254
一号基本金	130,219,938	0	0	130,219,938	0	130,219,938
三号基本金	11,316	0	0	11,316	0	11,316
国庫補助金等特別積立金	112,916,009	0	0	112,916,009	0	112,916,009
その他の積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	172,609,786	△267,669	0	172,342,117	0	172,342,117
(うち当期活動増減差額)	26,580,144	△450,070	0	26,130,074	0	26,130,074
純資産の部合計	430,757,049	△267,669	0	430,489,380	0	430,489,380
負債及び純資産の部合計	466,349,115	4,922,000	0	471,271,115	0	471,271,115

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 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	アミコ	西脇こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	101,078,297	2,751,087	52,592,116	156,421,500	0	156,421,500
現金預金	82,465,619	555,192	46,601,413	129,622,224	0	129,622,224
事業未収金	3,619,308	4,650,650	16,974,586	25,244,544	0	25,244,544
立替金	14,993,370	△2,469,755	△11,219,012	1,304,603	0	1,304,603
前払費用	0	15,000	199,515	214,515	0	214,515
仮払金	0	0	35,614	35,614	0	35,614
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,000,000	1,740,450	293,187,165	314,927,615	△5,000,000	309,927,615
基本財産	0	0	275,739,197	275,739,197	0	275,739,197
建物	0	0	275,739,197	275,739,197	0	275,739,197
その他の固定資産	20,000,000	1,740,450	17,447,968	39,188,418	△5,000,000	34,188,418
建物	0	0	6,165,180	6,165,180	0	6,165,180
構築物	0	0	2,259,564	2,259,564	0	2,259,564
車輛運搬具	0	637,500	70,833	708,333	0	708,333
器具及び備品	0	1,102,950	4,911,484	6,014,434	0	6,014,434
有形リース資産	0	0	3,790,652	3,790,652	0	3,790,652
ソフトウェア	0	0	250,255	250,255	0	250,255
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
資産の部合計	121,078,297	4,491,537	345,779,281	471,349,115	△5,000,000	466,349,115
流動負債	3,132,725	2,511,228	26,252,113	31,896,066	0	31,896,066
事業未払金	53,203	1,411,228	17,002,113	18,466,544	0	18,466,544
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,079,522	0	0	3,079,522	0	3,079,522
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,100,000	9,250,000	10,350,000	0	10,350,000
固定負債	0	5,000,000	3,696,000	8,696,000	△5,000,000	3,696,000
リース債務	0	0	3,696,000	3,696,000	0	3,696,000
拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
負債の部合計	3,132,725	7,511,228	29,948,113	40,592,066	△5,000,000	35,592,066
基本金	0	0	130,231,254	130,231,254	0	130,231,254
一号基本金	0	0	130,219,938	130,219,938	0	130,219,938
三号基本金	0	0	11,316	11,316	0	11,316
国庫補助金等特別積立金	0	0	112,916,009	112,916,009	0	112,916,009
その他の積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	117,945,572	△3,019,691	57,683,905	172,609,786	0	172,609,786
（うち当期活動増減差額）	9,890,824	3,243,762	13,445,558	26,580,144	0	26,580,144
純資産の部合計	117,945,572	△3,019,691	315,831,168	430,757,049	0	430,757,049
負債及び純資産の部合計	121,078,297	4,491,537	345,779,281	471,349,115	△5,000,000	466,349,115

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	101,078,297	93,320,535	7,757,762	流動負債	3,132,725	5,265,787	△2,133,062
現金預金	82,465,619	62,015,512	20,450,107	事業未払金	53,203	13,884	39,319
事業未収金	3,619,308	8,851,323	△5,232,015	預り金	0	31,840	△31,840
立替金	14,993,370	22,453,700	△7,460,330	職員預り金	3,079,522	5,165,775	△2,086,253
仮払金	0	0	0	仮受金	0	54,288	△54,288
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,132,725	5,265,787	△2,133,062
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000	0	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	0	0	0
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	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	117,945,572	108,054,748	9,890,824
				(うち当期活動増減差額)	9,890,824	11,971,521	△2,080,697
				純資産の部合計	117,945,572	108,054,748	9,890,824
資産の部合計	121,078,297	113,320,535	7,757,762	負債及び純資産の部合計	121,078,297	113,320,535	7,757,762

西脇こども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	52,592,116	32,110,015	20,482,101	流動負債	26,252,113	26,592,307	△340,194
現金預金	46,601,413	32,550,969	14,050,444	事業未払金	17,002,113	24,625,103	△7,622,990
事業未収金	16,974,586	13,528,064	3,446,522	預り金	0	0	0
立替金	△11,219,012	△14,322,188	3,103,176	仮受金	0	117,204	△117,204
前払費用	199,515	303,170	△103,655	賞与引当金	9,250,000	1,850,000	7,400,000
仮払金	35,614	50,000	△14,386				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	293,187,165	300,629,296	△7,442,131	固定負債	3,696,000	0	3,696,000
基本財産	275,739,197	285,783,589	△10,044,392	リース債務	3,696,000	0	3,696,000
建物	275,739,197	285,783,589	△10,044,392	負債の部合計	29,948,113	26,592,307	3,355,806
その他の固定資産	17,447,968	14,845,707	2,602,261	純 資 産 の 部			
建物	6,165,180	6,846,194	△681,014	基本金	130,231,254	130,231,254	0
構築物	2,259,564	2,516,169	△256,605	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
車輛運搬具	70,833	95,833	△25,000	三号基本金	11,316	11,316	0
器具及び備品	4,911,484	5,180,348	△268,864	国庫補助金等特別積立金	112,916,009	116,677,403	△3,761,394
有形リース資産	3,790,652	0	3,790,652	次期繰越活動増減差額	57,683,905	44,238,347	13,445,558
ソフトウェア	250,255	207,163	43,092	(うち当期活動増減差額)	13,445,558	△9,637,476	23,083,034
				純資産の部合計	315,831,168	306,147,004	9,684,164
資産の部合計	345,779,281	332,739,311	13,039,970	負債及び純資産の部合計	345,779,281	332,739,311	13,039,970

アミコ拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	2,751,087	△882,601	3,633,688	流動負債	2,511,228	2,423,038	88,190
現金預金	555,192	1,476,760	△921,568	事業未払金	1,411,228	2,203,038	△791,810
事業未収金	4,650,650	4,657,290	△6,640	仮受金	0	0	0
立替金	△2,469,755	△7,031,651	4,561,896	賞与引当金	1,100,000	220,000	880,000
前払費用	15,000	15,000	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,740,450	2,042,186	△301,736	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	1,740,450	2,042,186	△301,736	負債の部合計	7,511,228	7,423,038	88,190
車両運搬具	637,500	862,500	△225,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,102,950	1,179,686	△76,736	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△3,019,691	△6,263,453	3,243,762
				(うち当期活動増減差額)	3,243,762	3,561,017	△317,255
				純資産の部合計	△3,019,691	△6,263,453	3,243,762
資産の部合計	4,491,537	1,159,585	3,331,952	負債及び純資産の部合計	4,491,537	1,159,585	3,331,952

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	4,769,669	6,847,174	△2,077,505	流動負債	5,189,669	6,931,174	△1,741,505
現金預金	4,181,567	6,081,771	△1,900,204	事業未払金	1,350,361	1,195,851	154,510
事業未収金	1,885,086	1,865,264	19,822	未払費用	3,419,308	5,651,323	△2,232,015
立替金	△1,296,984	△1,099,861	△197,123	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	420,000	84,000	336,000
固定資産	152,331	266,401	△114,070	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,189,669	6,931,174	△1,741,505
その他の固定資産	152,331	266,401	△114,070	純 資 産 の 部			
器具及び備品	152,331	266,401	△114,070	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	△267,669	182,401	△450,070
				(うち当期活動増減差額)	△450,070	△189,879	△260,191
				純資産の部合計	△267,669	182,401	△450,070
資産の部合計	4,922,000	7,113,575	△2,191,575	負債及び純資産の部合計	4,922,000	7,113,575	△2,191,575