

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 かすぎ野

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                                | 取得年度   | 使用目的等                               | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|---------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 流動資産の部</b>     |                                       |        |                                     |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                       |        |                                     |             |             |             |
| 現金預金                |                                       | —      |                                     | —           | —           | 102,243,177 |
| 現金                  | 小口現金                                  | —      | 運転資金等                               | —           | —           | 145,029     |
| 普通預金                | 三井住友銀行等                               | —      | 運転資金等                               | —           | —           | 101,589,998 |
| 当座預金                | 兵庫県信用組合                               | —      | 運転資金等                               | —           | —           | 508,150     |
| 事業未収金               | 西脇市他                                  | —      | 一時預かり事業補助金等                         | —           | —           | 31,951,767  |
| 前払費用                |                                       | —      |                                     | —           | —           | 150,000     |
| 流動資産合計              |                                       |        |                                     |             |             | 134,344,944 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                       |        |                                     |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                       |        |                                     |             |             |             |
| 建物                  | (西脇子ども園) 西脇市西脇<br>762番地2、761番地、761番地1 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である、幼保連携<br>型認定子ども園施設等に使用。 | 500,456,001 | 193,283,351 | 307,172,650 |
| 基本財産合計              |                                       |        |                                     |             |             | 307,172,650 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                       |        |                                     |             |             |             |
| 建物                  | (西脇子ども園) 西脇市西脇<br>762番地2、761番地、761番地1 | 1965年度 | 第2種社会福祉事業である、幼保連携<br>型認定子ども園施設等に使用。 | 17,765,890  | 9,530,069   | 8,235,821   |
| 構築物                 | ヤマハプール他                               | —      | 第2種社会福祉事業である、幼保連携<br>型認定子ども園施設等に使用。 | 89,167,849  | 83,247,305  | 5,920,544   |
| 器具及び備品              | 卓上野菜調理器他                              | —      | 第2種社会福祉事業である、幼保連携<br>型認定子ども園施設等に使用。 | 36,082,202  | 30,155,513  | 5,926,689   |
| ソフトウェア              | 業務支援ソフト他                              | —      | 第2種社会福祉事業である、幼保連携<br>型認定子ども園施設等に使用。 | 11,607,040  | 10,316,187  | 1,290,853   |
| 保育所繰越積立資産           | 三井住友銀行・兵庫信用組合                         | —      | 修繕費積立資産                             | —           | —           | 15,000,000  |
| その他の固定資産合計          |                                       |        |                                     |             |             | 36,373,907  |
| 固定資産合計              |                                       |        |                                     |             |             | 343,546,557 |
| 資産合計                |                                       |        |                                     |             |             | 477,891,501 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                       |        |                                     |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                       |        |                                     |             |             |             |
| 事業未払金               | 会計年度事業経費                              | —      |                                     | —           | —           | 28,296,224  |
| 職員預り金               | 社会保険等                                 | —      |                                     | —           | —           | 1,932,473   |
| 流動負債合計              |                                       |        |                                     |             |             | 30,228,697  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                       |        |                                     |             |             |             |
| 設備資金借入金             | 福祉医療機構                                | —      |                                     | —           | —           | 16,280,000  |
| 固定負債合計              |                                       |        |                                     |             |             | 16,280,000  |
| 負債合計                |                                       |        |                                     |             |             | 46,508,697  |
| 差引純資産               |                                       |        |                                     |             |             | 431,382,804 |