

財 産 目 録

令和 6 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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	85,456,096
現金	小口現金	—	運転資金等	—	—	326,094
普通預金	三井住友銀行等	—	運転資金等	—	—	84,621,852
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	—	—	20,346,548
未収金	児童発達支援アミコ 放課後等デイサービスアミコ	—	拠点区分間長期貸付金	—	—	5,000,000
未収収益	あおぞら保育園	—	事業区分間繰入金収益	—	—	4,440,541
前払費用		—		—	—	570,045
流動資産合計						115,813,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(西脇子ども園) 西脇市西脇 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 型認定子ども園施設等に使用。	500,456,001	203,977,882	296,478,119
基本財産合計						296,478,119
(2) その他の固定資産						
建物	(西脇子ども園) 西脇市西脇 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 型認定子ども園施設等に使用。	17,765,890	10,224,883	7,541,007
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 型認定子ども園施設等に使用。	89,167,849	84,967,080	4,200,769
車輛運搬具	三菱デリカD:2	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携 型認定子ども園施設等に使用。	1,250,000	41,667	1,208,333
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 型認定子ども園施設等に使用。	39,790,512	31,422,218	8,368,294
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 型認定子ども園施設等に使用。	10,557,040	9,939,914	617,126
保有所繰越積立資産	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						36,935,529
固定資産合計						333,413,648
資産合計						449,226,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	会計年度事業経費	—		—	—	15,458,331
その他の未払い金	児童発達支援アミコ 放課後等デイサービスアミコ	—		—	—	5,000,000
1年以内返済予定長期未払金	あおぞら保育園	—		—	—	4,440,541
職員預り金	社会保険等	—		—	—	7,262,531
賞与引当金	職員賞与3月分	—		—	—	2,154,000
流動負債合計						34,315,403
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	8,140,000
固定負債合計						8,140,000
負債合計						42,455,403
差引純資産						406,771,475