

法人単位貸借対照表

平成 31 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	76,524,478	111,161,668	△34,637,190	流動負債	33,161,636	57,248,760	△24,087,124
現金預金	57,740,626	84,432,099	△26,691,473	事業未払金	30,291,979	54,135,948	△23,843,969
小口現金	277,005	250,879	26,126	預り金	26,461	9,732	16,729
普通預金	56,955,471	83,842,370	△26,886,899	職員預り金	2,843,196	3,103,080	△259,884
普通預金（三井住友）	44,109,917	63,847,603	△22,737,686				
普通預金（県信）	5,256,359	5,166,668	89,731				
普通預金（農協）	1,457,466	3,078,173	△1,620,707				
普通預金（三井住友2）	4,703,868	2,840,855	1,863,013				
普通預金（ゆうちょ）	4,427,821	8,909,071	△4,481,250				
当座預金	504,150	338,850	169,300				
事業未収金	17,618,846	25,665,349	△8,066,503				
立替金	1,165,006	1,032,586	132,420				
仮払金	0	11,634	△11,634				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	438,114,892	455,324,574	△17,209,682	固定負債	48,840,000	56,980,000	△8,140,000
基本財産	350,813,888	362,435,523	△11,621,635	設備資金借入金	48,840,000	56,980,000	△8,140,000
建物	350,813,888	362,435,523	△11,621,635	設備資金借入金（有利子）	43,440,000	50,680,000	△7,240,000
建物（取得価額）	501,080,001	501,080,001	0	設備資金借入金（無利子）	5,400,000	6,300,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△150,266,113	△138,644,478	△11,621,635	負債の部合計	82,001,636	114,228,760	△32,227,124
その他の固定資産	87,301,004	92,889,051	△5,588,047	純 資 産 の 部			
建物	11,004,282	11,954,338	△953,056	基本金	130,231,254	130,231,254	0
建物（取得価額）	23,025,890	23,025,890	0	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
建物（減価償却累計額）	△12,021,608	△11,071,552	△953,056	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物	10,081,589	14,349,703	△4,268,114	国庫補助金等特別積立金	142,596,806	147,663,053	△5,066,247
構築物（取得価額）	87,104,349	87,104,349	0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△77,022,760	△72,754,646	△4,268,114	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	3,561,767	4,620,905	△1,059,138	次期繰越活動増減差額	99,809,674	114,363,175	△14,553,501
器具及び備品（取得価額）	39,542,789	39,205,789	337,000	（うち当期活動増減差額）	△14,553,501	1,256,854	△15,810,355
器具及び備品（減価償却累計額）	△35,981,022	△34,584,884	△1,396,138				
ソフトウェア	2,656,366	1,964,105	692,261				
ソフトウェア（取得価額）	10,018,440	8,830,440	1,188,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△7,362,074	△6,866,335	△495,739				
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕費積立預金	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	432,637,734	452,257,482	△19,619,748
資産の部合計	514,639,370	566,486,242	△51,846,872	負債及び純資産の部合計	514,639,370	566,486,242	△51,846,872

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	31,135,741	23,439,229	7,696,512	流動負債	732	1,098	△366
現金預金	25,657,789	18,193,268	7,464,521	職員預り金	732	1,098	△366
普通預金	25,657,789	18,193,268	7,464,521				
普通預金（三井住友）	21,627,642	14,163,141	7,464,501				
普通預金（県信）	4,030,147	4,030,127	20				
事業未収金	5,477,952	5,234,327	243,625				
仮払金	0	11,634	△11,634				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	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	732	1,098	△366
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	20,000,000	20,000,000	0	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	51,135,009	43,438,131	7,696,878
				（うち当期活動増減差額）	7,696,878	7,431,296	265,582
				純資産の部合計	51,135,009	43,438,131	7,696,878
資産の部合計	51,135,741	43,439,229	7,696,512	負債及び純資産の部合計	51,135,741	43,439,229	7,696,512

西脇こども園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	38,688,915	81,335,779	△12,666,864	流動負債	26,141,082	50,861,002	△24,419,920
現金預金	27,528,919	61,774,403	△34,245,484	事業未払金	23,572,157	47,749,288	△24,177,131
小口現金	182,482	136,394	46,088	預り金	26,461	9,732	16,729
普通預金	26,838,287	61,299,159	△34,460,872	職員預り金	2,842,464	3,101,982	△259,518
普通預金（三井住友）	15,022,880	45,334,519	△30,311,639				
普通預金（県信）	1,296,252	1,136,541	159,711				
普通預金（農協）	1,457,466	3,078,173	△1,620,707				
普通預金（三井住友2）	1,703,868	2,840,855	△1,136,987				
普通預金（ゆうちょ）	1,427,821	8,909,071	△7,481,250				
当座預金	508,150	338,850	169,300				
事業未収金	9,974,990	18,528,790	△8,553,800				
立替金	1,165,006	1,032,586	132,420				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	438,114,892	455,324,571	△17,209,679	固定負債	68,840,000	76,980,000	△8,140,000
基本財産	350,813,888	362,435,523	△11,621,635	設備資金借入金	48,840,000	56,980,000	△8,140,000
建物	350,813,888	362,435,523	△11,621,635	設備資金借入金（有利子）	43,440,000	50,680,000	△7,240,000
建物（取得価額）	501,080,001	501,080,001	0	設備資金借入金（無利子）	5,400,000	6,300,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△150,266,113	△138,644,478	△11,621,635	拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	87,301,004	92,889,051	△5,588,047	負債の部合計	95,281,082	127,841,002	△32,559,920
建物	11,001,282	11,954,338	△953,056				
建物（取得価額）	23,025,890	23,025,890	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△12,024,608	△11,071,552	△953,056	基本金	130,231,254	130,231,254	0
構築物	10,081,589	14,349,703	△4,268,114	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
構築物（取得価額）	87,104,349	87,104,349	0	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物（減価償却累計額）	△77,022,760	△72,754,646	△4,268,114	国庫補助金等特別積立金	142,396,806	147,663,053	△5,266,247
器具及び備品	3,561,767	4,620,905	△1,059,138	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	39,542,789	39,205,789	337,000	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△35,981,022	△34,584,884	△1,396,138	次期繰越活動増減差額	48,674,665	70,925,044	△22,250,379
ソフトウェア	2,656,366	1,964,105	692,261	（うち当期活動増減差額）	△22,250,379	△6,174,442	△16,075,937
ソフトウェア（取得価額）	10,018,440	8,830,440	1,188,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△7,362,074	△6,866,335	△495,739				
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕費積立預金	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	381,502,725	408,819,351	△27,316,626
資産の部合計	476,783,807	536,660,353	△59,876,546	負債及び純資産の部合計	476,783,807	536,660,353	△59,876,546

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	6,719,822	6,386,660	333,162	流動負債	6,719,822	6,386,660	333,162
現金預金	4,553,918	4,464,428	89,490	事業未払金	6,719,822	6,386,660	333,162
小口現金	94,523	114,485	△19,962				
普通預金	4,459,395	4,349,943	109,452				
普通預金（三井住友）	4,459,395	4,349,943	109,452				
事業未収金	2,165,904	1,922,232	243,672				
立替金	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,719,822	6,386,660	333,162
その他の固定資産	0	0	0				
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,719,822	6,386,660	333,162	負債及び純資産の部合計	6,719,822	6,386,660	333,162