

法人単位貸借対照表

令和 3 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	70,127,243	88,726,259	△18,599,016	流動負債	26,470,174	33,749,639	△7,279,465
現金預金	47,239,104	59,915,122	△12,676,018	事業未払金	22,951,992	28,636,550	△5,684,558
小口現金	284,277	231,650	52,627	未払費用	0	975,892	△975,892
普通預金	46,446,677	59,175,322	△12,728,645	預り金	1,342,173	1,522,604	△180,431
普通預金（三井住友）	37,687,429	46,860,664	△9,173,235	職員預り金	2,176,009	2,614,593	△438,584
普通預金（県信）	5,253,283	5,255,251	△1,968				
普通預金（農協）	1,701,592	2,689,678	△988,086				
普通預金（三井住友2）	724,355	2,708,810	△1,984,455				
普通預金（ゆうちょ）	1,080,018	1,660,919	△580,901				
当座預金	508,150	508,150	0				
事業未収金	21,812,966	26,719,367	△4,906,401				
立替金	1,075,173	2,090,170	△1,014,997				
仮払金	0	1,600	△1,600				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	414,214,073	427,147,197	△12,933,124	固定負債	32,560,000	40,700,000	△8,140,000
基本財産	328,561,712	339,256,243	△10,694,531	設備資金借入金	32,560,000	40,700,000	△8,140,000
建物	328,561,712	339,256,243	△10,694,531	設備資金借入金（有利子）	28,960,000	36,200,000	△7,240,000
建物（取得価額）	500,456,001	500,456,001	0	設備資金借入金（無利子）	3,600,000	4,500,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△171,894,289	△161,199,758	△10,694,531	負債の部合計	59,030,174	74,449,639	△15,419,465
その他の固定資産	85,652,361	87,890,954	△2,238,593	純 資 産 の 部			
建物	9,625,449	10,320,263	△694,814	基本金	130,231,254	130,231,254	0
建物（取得価額）	17,765,890	17,765,890	0	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
建物（減価償却累計額）	△8,140,441	△7,445,627	△694,814	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物	6,661,732	8,218,706	△1,556,974	国庫補助金等特別積立金	133,809,569	138,115,527	△4,305,958
構築物（取得価額）	86,725,849	86,725,849	0	その他の積立金	60,000,000	59,880,000	120,000
構築物（減価償却累計額）	△80,064,117	△78,507,143	△1,556,974	修繕費積立金	60,000,000	59,880,000	120,000
器具及び備品	6,433,505	7,001,927	△568,422	次期繰越活動増減差額	101,270,319	113,197,036	△11,926,717
器具及び備品（取得価額）	34,528,852	33,974,071	554,781	（うち当期活動増減差額）	△11,806,717	13,267,362	△25,074,079
器具及び備品（減価償却累計額）	△28,095,347	△26,972,144	△1,123,203				
ソフトウェア	2,931,675	2,470,068	461,617				
ソフトウェア（取得価額）	11,607,040	10,364,040	1,243,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△8,675,365	△7,893,982	△781,383				
保育所繰越積立資産	60,000,000	59,880,000	120,000				
修繕費積立預金	60,000,000	59,880,000	120,000	純資産の部合計	425,311,142	441,423,817	△16,112,675
資産の部合計	484,341,316	515,873,456	△31,532,140	負債及び純資産の部合計	484,341,316	515,873,456	△31,532,140

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	22,583,644	19,820,293	2,763,351	流動負債	1,464	1,281	183
現金預金	17,016,140	13,318,483	3,697,657	職員預り金	1,464	1,281	183
普通預金	17,016,140	13,318,483	3,697,657				
普通預金（三井住友）	12,985,893	9,288,276	3,697,617				
普通預金（県信）	4,030,247	4,030,207	40				
事業未収金	5,567,504	6,501,810	△934,306				
仮払金	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	45,000,000	40,000,000	5,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,464	1,281	183
その他の固定資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000				
拠点区分間長期貸付金	45,000,000	40,000,000	5,000,000	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	67,582,180	59,819,012	7,763,168
				(うち当期活動増減差額)	7,763,168	8,684,003	△920,835
				純資産の部合計	67,582,180	59,819,012	7,763,168
資産の部合計	67,583,644	59,820,293	7,763,351	負債及び純資産の部合計	67,583,644	59,820,293	7,763,351

西脇こども園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	40,900,922	60,269,793	△19,368,871	流動負債	19,826,033	25,112,185	△5,286,152
現金預金	25,311,638	39,899,788	△14,588,150	事業未払金	16,309,315	20,976,269	△4,666,954
小口現金	188,172	138,300	49,872	預り金	1,342,173	1,522,604	△180,431
普通預金	24,615,316	39,253,338	△14,638,022	職員預り金	2,174,545	2,613,312	△438,767
普通預金（三井住友）	19,886,315	30,968,887	△11,082,572				
普通預金（県信）	1,223,036	1,225,044	△2,008				
普通預金（農協）	1,701,592	2,689,678	△988,086				
普通預金（三井住友2）	724,355	2,708,810	△1,984,455				
普通預金（ゆうちょ）	1,080,018	1,660,919	△580,901				
当座預金	508,150	508,150	0				
事業未収金	14,335,290	18,278,235	△3,942,945				
立替金	1,253,994	2,090,170	△836,176				
仮払金	0	1,600	△1,600				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	414,214,073	427,147,197	△12,933,124	固定負債	77,560,000	80,700,000	△3,140,000
基本財産	328,561,712	339,256,243	△10,694,531	設備資金借入金	32,560,000	40,700,000	△8,140,000
建物	328,561,712	339,256,243	△10,694,531	設備資金借入金（有利子）	28,960,000	36,200,000	△7,240,000
建物（取得価額）	500,456,001	500,456,001	0	設備資金借入金（無利子）	3,600,000	4,500,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△171,894,289	△161,199,758	△10,694,531	拠点区分間長期借入金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
その他の固定資産	85,652,361	87,890,954	△2,238,593	負債の部合計	97,386,033	105,812,185	△8,426,152
建物	9,625,449	10,320,263	△694,814	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	17,765,890	17,765,890	0	基本金	130,231,254	130,231,254	0
建物（減価償却累計額）	△8,140,441	△7,445,627	△694,814	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
構築物	6,661,732	8,218,706	△1,556,974	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物（取得価額）	86,725,849	86,725,849	0	国庫補助金等特別積立金	133,809,569	138,115,527	△4,305,958
構築物（減価償却累計額）	△80,064,117	△78,507,143	△1,556,974	その他の積立金	60,000,000	59,880,000	120,000
器具及び備品	6,433,505	7,001,927	△568,422	修繕費積立金	60,000,000	59,880,000	120,000
器具及び備品（取得価額）	34,528,862	33,974,071	554,791	次期繰越活動増減差額	33,688,139	53,378,024	△19,689,885
器具及び備品（減価償却累計額）	△28,095,347	△26,972,144	△1,123,203	（うち当期活動増減差額）	△19,569,885	4,583,359	△24,153,244
ソフトウェア	2,931,675	2,470,058	461,617				
ソフトウェア（取得価額）	11,607,040	10,364,040	1,243,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△8,675,365	△7,893,982	△781,383				
保育所繰越積立資産	60,000,000	59,880,000	120,000				
修繕費積立預金	60,000,000	59,880,000	120,000	純資産の部合計	357,728,962	381,604,805	△23,875,843
資産の部合計	455,114,995	487,416,990	△32,301,995	負債及び純資産の部合計	455,114,995	487,416,990	△32,301,995

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	6,642,677	8,636,173	△1,993,496	流動負債	6,642,677	8,636,173	△1,993,496
現金預金	4,911,326	6,696,851	△1,785,525	事業未払金	6,642,677	7,660,281	△1,017,604
小口現金	96,106	93,350	2,756	未払費用	0	975,892	△975,892
普通預金	4,815,221	6,603,501	△1,788,280				
普通預金（三井住友）	4,815,221	6,603,501	△1,788,280				
事業未収金	1,910,172	1,939,322	△29,150				
立替金	△178,821	0	△178,821				
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	6,642,677	8,636,173	△1,993,496
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	6,642,677	8,636,173	△1,993,496	負債及び純資産の部合計	6,642,677	8,636,173	△1,993,496