

法人単位貸借対照表

令和 4 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	80,413,987	70,127,243	10,286,744	流動負債	30,582,125	26,470,174	4,111,951
現金預金	52,122,460	47,239,104	4,883,356	事業未払金	24,950,527	22,951,992	1,998,535
小口現金	255,062	284,277	△29,215	預り金	2,650,516	1,342,173	1,308,343
普通預金	51,359,248	46,446,677	4,912,571	職員預り金	2,981,082	2,176,009	805,073
普通預金（三井住友）	41,424,261	37,687,429	3,736,832				
普通預金（県信）	5,252,633	5,253,283	△650				
普通預金（農協）	1,802,303	1,701,592	100,711				
普通預金（三井住友2）	1,493,562	724,355	769,207				
普通預金（ゆうちょ）	1,386,489	1,080,018	306,471				
当座預金	508,150	508,150	0				
事業未収金	26,433,569	21,812,966	4,620,603				
立替金	1,857,958	1,075,173	782,785				
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	399,427,666	414,214,073	△14,786,407	固定負債	24,420,000	32,560,000	△8,140,000
基本財産	317,867,181	328,561,712	△10,694,531	設備資金借入金	24,420,000	32,560,000	△8,140,000
建物	317,867,181	328,561,712	△10,694,531	設備資金借入金（有利子）	21,720,000	28,960,000	△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）	2,700,000	3,600,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△182,588,820	△171,894,289	△10,694,531	負債の部合計	55,002,125	59,030,174	△4,028,049
その他の固定資産	81,560,485	85,652,361	△4,091,876	純 資 産 の 部			
建物	8,930,635	9,625,449	△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）	△8,835,255	△8,140,441	△694,814	三号基本金	11,316	11,316	0
構築物	5,104,758	6,661,732	△1,556,974	国庫補助金等特別積立金	129,745,277	133,809,569	△4,064,292
構築物（取得価額）	86,725,849	86,725,849	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）	△81,621,091	△80,064,117	△1,556,974	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	5,502,311	6,433,505	△931,194	次期繰越活動増減差額	104,862,997	101,270,319	3,592,678
器具及び備品（取得価額）	34,880,852	34,528,852	352,000	（うち当期活動増減差額）	3,592,678	△11,806,717	15,399,395
器具及び備品（減価償却累計額）	△29,378,541	△28,095,347	△1,283,194				
ソフトウェア	2,022,781	2,931,675	△908,894				
ソフトウェア（取得価額）	11,607,040	11,607,040	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△9,584,259	△8,675,365	△908,894				
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	424,839,528	425,311,142	△471,614
資産の部合計	479,841,653	484,341,316	△4,499,663	負債及び純資産の部合計	479,841,653	484,341,316	△4,499,663

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	26,804,217	22,583,644	4,220,573	流動負債	2,745	1,464	1,281
現金預金	19,748,948	17,016,140	2,732,808	職員預り金	2,745	1,464	1,281
普通預金	19,748,948	17,016,140	2,732,808				
普通預金（三井住友）	15,718,662	12,985,893	2,732,769				
普通預金（県信）	4,030,286	4,030,247	39				
事業未収金	7,055,269	5,567,504	1,487,765				
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	50,000,000	45,000,000	5,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,745	1,464	1,281
その他の固定資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	45,000,000	5,000,000	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	76,801,472	67,582,180	9,219,292
				（うち当期活動増減差額）	9,219,292	7,763,168	1,456,124
				純資産の部合計	76,801,472	67,582,180	9,219,292
資産の部合計	76,804,217	67,583,644	9,220,573	負債及び純資産の部合計	76,804,217	67,583,644	9,220,573

# 西脇こども園拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	41,604,064	40,900,922	703,142	流動負債	21,653,189	19,826,033	1,827,156
現金預金	22,476,531	25,311,638	△2,835,107	事業未払金	16,024,336	16,309,315	△284,979
小口現金	156,650	188,172	△31,522	預り金	2,650,516	1,342,173	1,308,343
普通預金	21,811,731	24,615,316	△2,803,585	職員預り金	2,978,337	2,174,545	803,792
普通預金（三井住友）	15,907,030	19,886,315	△3,979,285				
普通預金（県信）	1,222,347	1,223,036	△689				
普通預金（農協）	1,802,303	1,701,592	100,711				
普通預金（三井住友2）	1,493,562	724,355	769,207				
普通預金（ゆうちょ）	1,386,489	1,080,018	306,471				
当座預金	508,150	508,150	0				
事業未収金	15,330,742	14,335,290	995,452				
立替金	3,796,791	1,253,994	2,542,797				
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	399,427,666	414,214,073	△14,786,407	固定負債	69,420,000	77,560,000	△8,140,000
基本財産	317,867,181	328,561,712	△10,694,531	設備資金借入金	24,420,000	32,560,000	△8,140,000
建物	317,867,181	328,561,712	△10,694,531	設備資金借入金（有利子）	21,720,000	28,960,000	△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）	2,700,000	3,600,000	△900,000
建物（減価償却累計額）	△182,588,820	△171,894,289	△10,694,531	拠点区分間長期借入金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産	81,560,485	85,652,361	△4,091,876	負債の部合計	91,073,189	97,386,033	△6,312,844
建物	8,930,635	9,625,449	△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）	△8,835,255	△8,140,441	△694,814	一号基本金	130,219,938	130,219,938	0
構築物	5,104,758	6,661,732	△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	129,745,277	133,809,569	△4,064,292
構築物（減価償却累計額）	△81,621,091	△80,064,117	△1,556,974	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	5,502,311	6,433,505	△931,194	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	34,880,852	34,528,852	352,000	次期繰越活動増減差額	29,982,010	33,688,139	△3,706,129
器具及び備品（減価償却累計額）	△29,378,541	△28,095,347	△1,283,194	（うち当期活動増減差額）	△3,706,129	△19,569,885	15,863,756
ソフトウェア	2,022,781	2,931,675	△908,894				
ソフトウェア（取得価額）	11,607,040	11,607,040	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△9,584,259	△8,675,365	△908,894				
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	349,958,541	357,728,962	△7,770,421
資産の部合計	441,031,730	455,114,995	△14,083,265	負債及び純資産の部合計	441,031,730	455,114,995	△14,083,265

## アミコ拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	3,891,638	0	3,891,638	流動負債	812,123	0	812,123
現金預金	2,542,108	0	2,542,108	事業未払金	812,123	0	812,123
普通預金	2,542,108	0	2,542,108				
普通預金（三井住友）	2,542,108	0	2,542,108				
事業未収金	2,112,900	0	2,112,900				
立替金	△763,370	0	△763,370				
固定資産	0	0	0	固定負債	5,000,000	0	5,000,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,812,123	0	5,812,123
				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
				次期繰越活動増減差額	△1,920,485	0	△1,920,485
				（うち当期活動増減差額）	△1,920,485	0	△1,920,485
				純資産の部合計	△1,920,485	0	△1,920,485
資産の部合計	3,891,638	0	3,891,638	負債及び純資産の部合計	3,891,638	0	3,891,638

## あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	8,114,068	6,642,677	1,471,391	流動負債	8,114,068	6,642,677	1,471,391
現金預金	7,354,873	4,911,326	2,443,547	事業未払金	8,114,068	6,642,677	1,471,391
小口現金	98,412	96,105	2,307				
普通預金	7,256,461	4,815,221	2,441,240				
普通預金（三井住友）	7,256,461	4,815,221	2,441,240				
事業未収金	1,934,658	1,910,172	24,486				
立替金	△1,175,463	△178,821	△996,642				
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	8,114,068	6,642,677	1,471,391
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	8,114,068	6,642,677	1,471,391	負債及び純資産の部合計	8,114,068	6,642,677	1,471,391