

理事長	責任者	担当者

## 西脇春日拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 西脇春日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	かすがこども園	西脇春日			
流動資産	25,072,833	487,930	25,560,763	0	25,560,763
現金預金	2,009,877	487,930	2,497,807	0	2,497,807
小口現金	0	0	0	0	0
普通預金	3,847,964	487,930	4,335,894	0	4,335,894
当座預金	25,161,913	0	25,161,913	0	25,161,913
定期預金	△27,000,000	0	△27,000,000	0	△27,000,000
事業未収金	21,836,656	0	21,836,656	0	21,836,656
未収補助金	1,226,300	0	1,226,300	0	1,226,300
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	497,051,810	0	497,051,810	0	497,051,810
基本財産	411,038,605	0	411,038,605	0	411,038,605
土地	6,018,500	0	6,018,500	0	6,018,500
建物	405,020,105	0	405,020,105	0	405,020,105
建物（取得価額）	443,556,000	0	443,556,000	0	443,556,000
建物（減価償却累計額）	△38,535,895	0	△38,535,895	0	△38,535,895
その他の固定資産	86,013,205	0	86,013,205	0	86,013,205
建物	715,000	0	715,000	0	715,000
建物（取得価額）	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
建物（減価償却累計額）	△385,000	0	△385,000	0	△385,000
構築物	1,410,305	0	1,410,305	0	1,410,305
構築物（取得価額）	4,284,620	0	4,284,620	0	4,284,620
構築物（減価償却累計額）	△2,874,315	0	△2,874,315	0	△2,874,315
器具及び備品	6,163,312	0	6,163,312	0	6,163,312
器具及び備品（取得価額）	16,158,851	0	16,158,851	0	16,158,851
器具及び備品（減価償却累計額）	△9,995,539	0	△9,995,539	0	△9,995,539
ソフトウェア	513,333	0	513,333	0	513,333
ソフトウェア（取得価額）	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,116,667	0	△1,116,667	0	△1,116,667
保育所繰越積立資産	19,118,054	0	19,118,054	0	19,118,054
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
備品購入等積立資産	4,118,054	0	4,118,054	0	4,118,054
保育所施設・設備整備積立資産	58,093,201	0	58,093,201	0	58,093,201
資産の部合計	522,124,643	487,930	522,612,573	0	522,612,573
流動負債	10,605,187	0	10,605,187	0	10,605,187
事業未払金	4,944,572	0	4,944,572	0	4,944,572
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	908,615	0	908,615	0	908,615

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	かすがこども園	西脇春日			
賞与引当金	4,752,000	0	4,752,000	0	4,752,000
職員賞与	4,752,000	0	4,752,000	0	4,752,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,605,187	0	10,605,187	0	10,605,187
基本金	11,030,364	0	11,030,364	0	11,030,364
国庫補助金等特別積立金	192,547,904	0	192,547,904	0	192,547,904
その他の積立金	77,211,255	0	77,211,255	0	77,211,255
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	4,118,054	0	4,118,054	0	4,118,054
保育所施設・設備整備積立金	58,093,201	0	58,093,201	0	58,093,201
次期繰越活動増減差額	230,729,933	487,930	231,217,863	0	231,217,863
(うち当期活動増減差額)	25,348,158	56,487	25,404,645	0	25,404,645
純資産の部合計	511,519,456	487,930	512,007,386	0	512,007,386
負債及び純資産の部合計	522,124,643	487,930	522,612,573	0	522,612,573