

## 法人単位 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 洛北わらべ会

(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           | 19,720,754  | 19,989,229  | △ 268,475   | 流動負債            | 10,389,859  | 10,783,730  | △ 393,871   |
| 現金預金           | 11,003,883  | 12,546,264  | △ 1,542,381 | 事業未払金           | 2,068,430   | 2,763,014   | △ 694,584   |
| 事業未収金          | 1,220,876   | 1,650,299   | △ 429,423   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,672,000   | 6,672,000   | 0           |
| 未収補助金          | 7,441,564   | 5,749,441   | 1,692,123   | 預り金             | 399,193     | 370,096     | 29,097      |
| 立替金            | 54,431      | 43,225      | 11,206      | 職員預り金           | 699,661     | 661,685     | 37,976      |
| 固定資産           | 877,063,601 | 886,382,566 | △ 9,318,965 | 仮受金             | 550,575     | 316,935     | 233,640     |
| 基本財産           | 795,012,852 | 804,439,445 | △ 9,426,593 | 固定負債            | 94,416,000  | 101,088,000 | △ 6,672,000 |
| 土地             | 573,548,585 | 573,548,585 | 0           | 設備資金借入金         | 94,416,000  | 101,088,000 | △ 6,672,000 |
| 建物             | 221,464,267 | 230,890,860 | △ 9,426,593 |                 |             |             |             |
| その他の固定資産       | 82,050,749  | 81,943,121  | 107,628     | 負債の部合計          | 104,805,859 | 111,871,730 | △ 7,065,871 |
| 土地             | 8,400,000   | 8,400,000   | 0           | 純資産の部           |             |             |             |
| 建物             | 6,075,664   | 6,770,424   | △ 694,760   | 基本金             | 593,287,085 | 593,287,085 | 0           |
| 構築物            | 11,683,065  | 7,118,311   | 4,564,754   | 国庫補助金等特別積立金     | 113,519,043 | 118,012,293 | △ 4,493,250 |
| 器具及び備品         | 5,960,596   | 9,532,322   | △ 3,571,726 | その他の積立金         | 49,000,000  | 49,000,000  | 0           |
| ソフトウェア         | 315,720     | 486,360     | △ 170,640   | 人件費積立金          | 37,000,000  | 37,000,000  | 0           |
| 投資有価証券         | 50,000      | 50,000      | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 差入保証金          | 565,704     | 585,704     | △ 20,000    | 次期繰越活動増減差額      | 36,172,368  | 34,200,687  | 1,971,681   |
| 人件費積立資産        | 37,000,000  | 37,000,000  | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 1,971,681   | 4,003,213   | △ 2,031,532 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |                 |             |             |             |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 791,978,496 | 794,500,065 | △ 2,521,569 |
| 資産の部合計         | 896,784,355 | 906,371,795 | △ 9,587,440 | 負債及び純資産の部合計     | 896,784,355 | 906,371,795 | △ 9,587,440 |