

法人単位 貸借対照表

平成31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	16,896,859	18,321,631	△ 1,424,772	流動負債	11,900,568	13,490,014	△ 1,589,446
現金預金	8,969,238	7,711,750	1,257,488	事業未払金	3,039,095	5,051,697	△ 2,012,602
事業未収金	1,910,630	4,165,350	△ 2,254,720	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	6,016,991	6,343,144	△ 326,153	預り金	331,960	210,000	121,960
立替金	0	101,387	△ 101,387	職員預り金	1,428,132	1,054,807	373,325
固定資産	899,577,697	908,572,451	△ 8,994,754	仮受金	429,381	501,510	△ 72,129
基本財産	813,866,038	823,292,631	△ 9,426,593	固定負債	107,760,000	114,432,000	△ 6,672,000
土地	573,548,585	573,548,585	0	設備資金借入金	107,760,000	114,432,000	△ 6,672,000
建物	240,317,453	249,744,046	△ 9,426,593				
その他の固定資産	85,711,659	85,279,820	431,839	負債の部合計	119,660,568	127,922,014	△ 8,261,446
土地	8,400,000	8,400,000	0	純資産の部			
建物	7,465,184	8,159,944	△ 694,760	基本金	593,287,085	593,287,085	0
構築物	7,806,599	8,494,887	△ 688,288	国庫補助金等特別積立金	124,329,429	130,734,899	△ 6,405,470
器具及び備品	12,730,676	16,818,589	△ 4,087,913	その他の積立金	49,000,000	43,000,000	6,000,000
ソフトウェア	259,200	356,400	△ 97,200	人件費積立金	37,000,000	33,000,000	4,000,000
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	10,000,000	2,000,000
人件費積立資産	37,000,000	33,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	30,197,474	31,950,084	△ 1,752,610
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,247,390	2,776,339	1,471,051
				純資産の部合計	796,813,988	798,972,068	△ 2,158,080
資産の部合計	916,474,556	926,894,082	△ 10,419,526	負債及び純資産の部合計	916,474,556	926,894,082	△ 10,419,526