

## 法人単位 貸借対照表

令和4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	20,945,577	19,720,754	1,224,823	流動負債	9,521,357	10,389,859	△ 868,502
現金預金	12,568,309	11,003,883	1,564,426	事業未払金	1,894,589	2,068,430	△ 173,841
事業未収金	1,148,890	1,220,876	△ 71,986	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	7,216,806	7,441,564	△ 224,758	預り金	325,000	399,193	△ 74,193
立替金	11,572	54,431	△ 42,859	職員預り金	164,201	699,661	△ 535,460
固定資産	865,485,268	877,063,601	△ 11,578,333	仮受金	465,567	550,575	△ 85,008
基本財産	785,586,259	795,012,852	△ 9,426,593	固定負債	87,744,000	94,416,000	△ 6,672,000
土地	573,548,585	573,548,585	0	設備資金借入金	87,744,000	94,416,000	△ 6,672,000
建物	212,037,674	221,464,267	△ 9,426,593				
その他の固定資産	79,899,009	82,050,749	△ 2,151,740	負債の部合計	97,265,357	104,805,859	△ 7,540,502
土地	8,400,000	8,400,000	0	純資産の部			
建物	5,380,904	6,075,664	△ 694,760	基本金	593,287,085	593,287,085	0
構築物	11,622,122	11,683,065	△ 60,943	国庫補助金等特別積立金	108,551,560	113,519,043	△ 4,967,483
器具及び備品	4,702,799	5,960,596	△ 1,257,797	その他の積立金	49,000,000	49,000,000	0
ソフトウェア	177,480	315,720	△ 138,240	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	565,704	0	次期繰越活動増減差額	38,326,843	36,172,368	2,154,475
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,154,475	1,971,681	182,794
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	789,165,488	791,978,496	△ 2,813,008
資産の部合計	886,430,845	896,784,355	△ 10,353,510	負債及び純資産の部合計	886,430,845	896,784,355	△ 10,353,510