

法人単位 貸借対照表

令和5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	23,829,589	20,945,577	2,884,012	流動負債	10,837,085	9,521,357	1,315,728
現金預金	6,248,717	12,568,309	△ 6,319,592	事業未払金	2,383,809	1,894,589	489,220
事業未収金	8,928,413	1,148,890	7,779,523	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	8,539,915	7,216,806	1,323,109	預り金	342,864	325,000	17,864
立替金	112,544	11,572	100,972	職員預り金	961,350	164,201	797,149
固定資産	864,098,182	865,485,268	△ 1,387,086	仮受金	477,062	465,567	11,495
基本財産	776,159,666	785,586,259	△ 9,426,593	固定負債	81,072,000	87,744,000	△ 6,672,000
土地	573,548,585	573,548,585	0	設備資金借入金	81,072,000	87,744,000	△ 6,672,000
建物	202,611,081	212,037,674	△ 9,426,593				
その他の固定資産	87,938,516	79,899,009	8,039,507	負債の部合計	91,909,085	97,265,357	△ 5,356,272
土地	8,400,000	8,400,000	0	純資産の部			
建物	4,686,144	5,380,904	△ 694,760	基本金	593,287,085	593,287,085	0
構築物	10,521,576	11,622,122	△ 1,100,546	国庫補助金等特別積立金	104,227,405	108,551,560	△ 4,324,155
器具及び備品	4,661,052	4,702,799	△ 41,747	その他の積立金	59,000,000	49,000,000	10,000,000
ソフトウェア	104,040	177,480	△ 73,440	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	22,000,000	12,000,000	10,000,000
差入保証金	515,704	565,704	△ 50,000	次期繰越活動増減差額	39,504,196	38,326,843	1,177,353
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,177,353	2,154,475	9,022,878
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	12,000,000	10,000,000	純資産の部合計	796,018,686	789,165,488	6,853,198
資産の部合計	887,927,771	886,430,845	1,496,926	負債及び純資産の部合計	887,927,771	886,430,845	1,496,926