

法人単位 貸借対照表

令和6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 | 25,398,025 | 23,829,589 | 1,568,436 | 流動負債 | 11,537,373 | 10,837,085 | 700,288 |
| 現金預金 | 9,929,198 | 6,248,717 | 3,680,481 | 事業未払金 | 3,119,548 | 2,383,809 | 735,739 |
| 事業未収金 | 6,529,029 | 8,928,413 | △ 2,399,384 | 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 | 8,902,874 | 8,539,915 | 362,959 | 預り金 | 368,000 | 342,864 | 25,136 |
| 立替金 | 36,924 | 112,544 | △ 75,620 | 職員預り金 | 953,500 | 961,350 | △ 7,850 |
| 固定資産 | 868,311,675 | 864,098,182 | 4,213,493 | 仮受金 | 424,325 | 477,062 | △ 52,737 |
| 基本財産 | 766,733,073 | 776,159,666 | △ 9,426,593 | 固定負債 | 74,400,000 | 81,072,000 | △ 6,672,000 |
| 土地 | 573,548,585 | 573,548,585 | 0 | 設備資金借入金 | 74,400,000 | 81,072,000 | △ 6,672,000 |
| 建物 | 193,184,488 | 202,611,081 | △ 9,426,593 | | | | |
| その他の固定資産 | 101,578,602 | 87,938,516 | 13,640,086 | 負債の部合計 | 85,937,373 | 91,909,085 | △ 5,971,712 |
| 土地 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 3,991,384 | 4,686,144 | △ 694,760 | 基本金 | 593,287,085 | 593,287,085 | 0 |
| 構築物 | 9,421,030 | 10,521,576 | △ 1,100,546 | 国庫補助金等特別積立金 | 100,188,438 | 104,227,405 | △ 4,038,967 |
| 器具及び備品 | 5,809,884 | 4,661,052 | 1,148,832 | その他の積立金 | 73,360,000 | 59,000,000 | 14,360,000 |
| ソフトウェア | 30,600 | 104,040 | △ 73,440 | 人件費積立金 | 40,360,000 | 37,000,000 | 3,360,000 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 33,000,000 | 22,000,000 | 11,000,000 |
| 差入保証金 | 515,704 | 515,704 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 40,936,804 | 39,504,196 | 1,432,608 |
| 人件費積立資産 | 40,360,000 | 37,000,000 | 3,360,000 | (うち当期活動増減差額) | 15,792,608 | 11,177,353 | 4,615,255 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 33,000,000 | 22,000,000 | 11,000,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 807,772,327 | 796,018,686 | 11,753,641 |
| 資産の部合計 | 893,709,700 | 887,927,771 | 5,781,929 | 負債及び純資産の部合計 | 893,709,700 | 887,927,771 | 5,781,929 |