

## 洛北幼児園拠点区分 貸借対照表

平成30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	18,321,631	14,451,684	3,869,947	流動負債	13,490,014	9,896,023	3,593,991
現金預金	7,711,750	5,465,125	2,246,625	事業未払金	5,051,697	2,078,121	2,973,576
事業未収金	4,165,350	1,501,985	2,663,365	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	6,343,144	7,467,344	△ 1,124,200	預り金	210,000	146,000	64,000
立替金	101,387	17,230	84,157	職員預り金	1,054,807	504,403	550,404
固定資産	908,572,451	921,397,338	△ 12,824,887	仮受金	501,510	495,499	6,011
基本財産	823,292,631	832,719,224	△ 9,426,593	固定負債	114,432,000	123,351,800	△ 8,919,800
土地	573,548,585	573,548,585	0	設備資金借入金	114,432,000	121,104,000	△ 6,672,000
建物	249,744,046	259,170,639	△ 9,426,593	退職給付引当金	0	2,247,800	△ 2,247,800
その他の固定資産	85,279,820	88,678,114	△ 3,398,294	負債の部合計	127,922,014	133,247,823	△ 5,325,809
土地	8,400,000	8,400,000	0	純資産の部			
建物	8,159,944	8,854,704	△ 694,760	基本金	593,287,085	593,287,085	0
構築物	8,494,887	9,183,175	△ 688,288	国庫補助金等特別積立金	130,734,899	137,140,369	△ 6,405,470
器具及び備品	16,818,589	20,488,835	△ 3,670,246	その他の積立金	43,000,000	39,000,000	4,000,000
ソフトウェア	356,400	453,600	△ 97,200	人件費積立金	33,000,000	29,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	0	2,247,800	△ 2,247,800	次期繰越活動増減差額	31,950,084	33,173,745	△ 1,223,661
人件費積立資産	33,000,000	29,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,776,339	△ 7,045,250	9,821,589
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	798,972,068	802,601,199	△ 3,629,131
資産の部合計	926,894,082	935,849,022	△ 8,954,940	負債及び純資産の部合計	926,894,082	935,849,022	△ 8,954,940