

## 法人単位 貸借対照表

令和7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	25,412,472	25,398,025	14,447	流動負債	11,090,135	11,537,373	△ 447,238
現金預金	6,814,370	9,929,198	△ 3,114,828	事業未払金	2,847,409	3,119,548	△ 272,139
事業未収金	14,096,329	6,529,029	7,567,300	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	4,479,177	8,902,874	△ 4,423,697	預り金	380,315	368,000	12,315
立替金	22,596	36,924	△ 14,328	職員預り金	692,771	953,500	△ 260,729
固定資産	878,244,180	868,311,675	9,932,505	仮受金	497,640	424,325	73,315
基本財産	757,306,480	766,733,073	△ 9,426,593	固定負債	67,728,000	74,400,000	△ 6,672,000
土地	573,548,585	573,548,585	0	設備資金借入金	67,728,000	74,400,000	△ 6,672,000
建物	183,757,895	193,184,488	△ 9,426,593				
その他の固定資産	120,937,700	101,578,602	19,359,098	負債の部合計	78,818,135	85,937,373	△ 7,119,238
土地	8,400,000	8,400,000	0	純資産の部			
建物	3,296,624	3,991,384	△ 694,760	基本金	593,287,085	593,287,085	0
構築物	14,297,514	9,421,030	4,876,484	国庫補助金等特別積立金	97,136,182	100,188,438	△ 3,052,256
器具及び備品	5,377,858	5,809,884	△ 432,026	その他の積立金	89,000,000	73,360,000	15,640,000
ソフトウェア	0	30,600	△ 30,600	人件費積立金	44,000,000	40,360,000	3,640,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	33,000,000	12,000,000
差入保証金	515,704	515,704	0	次期繰越活動増減差額	45,415,250	40,936,804	4,478,446
人件費積立資産	44,000,000	40,360,000	3,640,000	(うち当期活動増減差額)	20,118,446	15,792,608	4,325,838
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	33,000,000	12,000,000	純資産の部合計	824,838,517	807,772,327	17,066,190
資産の部合計	903,656,652	893,709,700	9,946,952	負債及び純資産の部合計	903,656,652	893,709,700	9,946,952