

## 法人単位 貸借対照表

令和8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	29,529,287	25,412,472	4,116,815	流動負債	10,955,569	11,090,135	△ 134,566
現金預金	12,292,096	6,814,370	5,477,726	事業未払金	3,129,286	2,847,409	281,877
事業未収金	10,406,876	14,096,329	△ 3,689,453	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	6,630,660	4,479,177	2,151,483	預り金	362,000	380,315	△ 18,315
立替金	199,655	22,596	177,059	職員預り金	295,370	692,771	△ 397,401
固定資産	883,835,045	878,244,180	5,590,865	仮受金	496,913	497,640	△ 727
基本財産	747,879,887	757,306,480	△ 9,426,593	固定負債	61,056,000	67,728,000	△ 6,672,000
土地	573,548,585	573,548,585	0	設備資金借入金	61,056,000	67,728,000	△ 6,672,000
建物	174,331,302	183,757,895	△ 9,426,593				
その他の固定資産	135,955,158	120,937,700	15,017,458	負債の部合計	72,011,569	78,818,135	△ 6,806,566
土地	8,400,000	8,400,000	0	純資産の部			
建物	2,601,864	3,296,624	△ 694,760	基本金	593,287,085	593,287,085	0
構築物	12,782,627	14,297,514	△ 1,514,887	国庫補助金等特別積立金	92,610,151	97,136,182	△ 4,526,031
器具及び備品	7,971,729	5,377,858	2,593,871	その他の積立金	103,000,000	89,000,000	14,000,000
ソフトウェア	633,234	0	633,234	人件費積立金	43,000,000	44,000,000	△ 1,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
差入保証金	515,704	515,704	0	次期繰越活動増減差額	52,455,527	45,415,250	7,040,277
人件費積立資産	43,000,000	44,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,040,277	20,118,446	921,831
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	45,000,000	15,000,000				
				純資産の部合計	841,352,763	824,838,517	16,514,246
資産の部合計	913,364,332	903,656,652	9,707,680	負債及び純資産の部合計	913,364,332	903,656,652	9,707,680