

## 法人単位 貸借対照表

令和2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	19,989,229	16,896,859	3,092,370	流動負債	10,783,730	11,900,568	△ 1,116,838
現金預金	12,546,264	8,969,238	3,577,026	事業未払金	2,763,014	3,039,095	△ 276,081
事業未収金	1,650,299	1,910,630	△ 260,331	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	5,749,441	6,016,991	△ 267,550	預り金	370,096	331,960	38,136
立替金	43,225	0	43,225	職員預り金	661,685	1,428,132	△ 766,447
固定資産	886,382,566	899,577,697	△ 13,195,131	仮受金	316,935	429,381	△ 112,446
基本財産	804,439,445	813,866,038	△ 9,426,593	固定負債	101,088,000	107,760,000	△ 6,672,000
土地	573,548,585	573,548,585	0	設備資金借入金	101,088,000	107,760,000	△ 6,672,000
建物	230,890,860	240,317,453	△ 9,426,593				
その他の固定資産	81,943,121	85,711,659	△ 3,768,538	負債の部合計	111,871,730	119,660,568	△ 7,788,838
土地	8,400,000	8,400,000	0	純資産の部			
建物	6,770,424	7,465,184	△ 694,760	基本金	593,287,085	593,287,085	0
構築物	7,118,311	7,806,599	△ 688,288	国庫補助金等特別積立金	118,012,293	124,329,429	△ 6,317,136
器具及び備品	9,532,322	12,730,676	△ 3,198,354	その他の積立金	49,000,000	49,000,000	0
ソフトウェア	486,360	259,200	227,160	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	12,000,000	12,000,000	0
差入保証金	585,704	0	585,704	次期繰越活動増減差額	34,200,687	30,197,474	4,003,213
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,003,213	4,247,390	△ 244,177
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
				純資産の部合計	794,500,065	796,813,988	△ 2,313,923
資産の部合計	906,371,795	916,474,556	△ 10,102,761	負債及び純資産の部合計	906,371,795	916,474,556	△ 10,102,761