

## 法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

2017年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	24,556,904	30,498,463	△5,941,559
現金預金	19,439,444	18,511,768	927,676
現金	5,700		5,700
小口現金	74,021	137,661	△63,640
足利銀行（施設）	17,166,746	15,672,772	1,493,974
足利銀行（本部）	2,192,977	2,701,335	△508,358
事業未収金	1,354,670	4,888,090	△3,533,420
未収補助金	2,934,576	5,943,578	△3,009,002
貯蔵品	129,120	124,997	4,123
前払費用	699,094	1,030,030	△330,936
固定資産	169,250,898	159,422,240	9,828,658
基本財産	125,632,434	135,392,054	△9,759,620
土地	24,200,000	24,200,000	
建物	101,432,434	111,192,054	△9,759,620
その他の固定資産	43,618,464	24,030,186	19,588,278
土地	9,134,000		9,134,000
建物	1	1	
構築物	337,414	512,451	△175,037
器具及び備品	1,279,059	1,349,015	△69,956
権利	869,880	869,880	
ソフトウェア	172,800	224,640	△51,840
退職給付引当資産	13,804,942	13,053,910	751,032
保育所施設・整備積立資産	18,020,368	8,020,289	10,000,079
資産の部合計	193,807,802	189,920,703	3,887,099
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	15,462,007	14,787,836	674,171
事業未払金	7,009,848	6,331,958	677,890
1年以内返済設備資金借入金	6,990,000	6,990,000	
職員預り金	1,462,159	1,465,878	△3,719
職員預り金（所得税）	326,200	295,918	30,282
職員預り金（住民税）	258,600	287,100	△28,500
職員預り金（社会保険）	745,219	739,521	5,698
職員預り金（退職共済）	113,776	114,348	△572
職員預り金（雇用保険）	18,364	28,991	△10,627
固定負債	39,154,942	45,393,910	△6,238,968
設備資金借入金	25,350,000	32,340,000	△6,990,000
退職給付引当金	13,804,942	13,053,910	751,032
負債の部合計	54,616,949	60,181,746	△5,564,797
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	30,136,000	30,136,000	
基本金	30,136,000	30,136,000	
第1号基本金	21,936,000	21,936,000	
第2号基本金	2,400,000	2,400,000	
第3号基本金	5,800,000	5,800,000	
国庫補助金等特別積立金	48,270,985	52,871,425	△4,600,440
国庫補助金等特別積立金	48,270,985	52,871,425	△4,600,440
その他の積立金	18,020,368	8,020,289	10,000,079
保育所施設・整備積立金	18,020,368	8,020,289	10,000,079
次期繰越活動増減差額	42,763,500	38,711,243	4,052,257
次期繰越活動増減差額	42,763,500	38,711,243	4,052,257

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
(うち当期活動増減差額)	14,052,336	9,465,336	4,587,000
純資産の部合計	139,190,853	129,738,957	9,451,896
負債及び純資産の部合計	193,807,802	189,920,703	3,887,099