

法人単位貸借対照表

平成31年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	47,129,259	43,643,854	3,485,405
現金預金	44,218,725	40,144,988	4,073,737
小口現金	166,936	68,130	98,806
足利銀行（施設）	42,450,949	38,313,207	4,137,742
足利銀行（本部）	1,600,840	1,763,651	△162,811
事業未収金	229,100	1,158,690	△929,590
未収補助金	1,539,000	968,385	570,615
貯蔵品	147,089	89,226	57,863
前払費用	995,345	1,282,565	△287,220
固定資産	156,603,307	158,490,679	△1,887,372
基本財産	96,353,574	106,113,194	△9,759,620
土地	24,200,000	24,200,000	
建物	72,153,574	81,913,194	△9,759,620
その他の固定資産	60,249,733	52,377,485	7,872,248
土地	9,134,000	9,134,000	
建物	3,441,493	354,961	3,086,532
構築物	2,112,800	842,091	1,270,709
器具及び備品	2,106,854	1,762,930	343,924
権利	869,880	869,880	
ソフトウェア	17,280	69,120	△51,840
退職給付引当資産	17,546,488	16,323,790	1,222,698
保育所施設・整備積立資産	25,020,938	23,020,713	2,000,225
資産の部合計	203,732,566	202,134,533	1,598,033
【負債の部】			
流動負債	14,198,847	15,481,455	△1,282,608
事業未払金	7,957,833	9,155,059	△1,197,226
1年以内返済設備資金借入金	4,590,000	4,590,000	
職員預り金	1,651,014	1,736,396	△85,382
職員預り金（所得税）	350,665	348,580	2,085
職員預り金（住民税）	315,000	345,100	△30,100
職員預り金（社会保険）	837,241	889,060	△51,819
職員預り金（退職共済）	131,092	136,396	△5,304
職員預り金（雇用保険）	17,016	17,260	△244
固定負債	26,726,488	30,093,790	△3,367,302
設備資金借入金	9,180,000	13,770,000	△4,590,000
退職給付引当金	17,546,488	16,323,790	1,222,698
負債の部合計	40,925,335	45,575,245	△4,649,910
【純資産の部】			
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	34,750,398	39,216,085	△4,465,687
国庫補助金等特別積立金	34,750,398	39,216,085	△4,465,687
その他の積立金	25,020,938	23,020,713	2,000,225
保育所施設・整備積立金	25,020,938	23,020,713	2,000,225
次期繰越活動増減差額	72,899,895	64,186,490	8,713,405
次期繰越活動増減差額	72,899,895	64,186,490	8,713,405
（うち当期活動増減差額）	10,713,630	10,921,855	△208,225

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	162,807,231	156,559,288	6,247,943
負債及び純資産の部合計	203,732,566	202,134,533	1,598,033