

法人単位貸借対照表

令和03年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

2022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	33,181,857	30,147,089	3,034,768
現金預金	28,699,449	28,631,119	68,330
小口現金	185,573	136,686	48,887
足利銀行（施設）	27,181,513	26,999,231	182,282
足利銀行（本部）	1,332,363	1,495,202	△162,839
事業未収金	104,033	11,400	92,633
未収補助金	3,762,416	638,910	3,123,506
貯蔵品	139,974	141,335	△1,361
前払費用	475,985	724,325	△248,340
固定資産	170,755,065	176,417,023	△5,661,958
基本財産	76,907,371	86,605,870	△9,698,499
土地	24,200,000	24,200,000	
建物	52,707,371	62,405,870	△9,698,499
その他の固定資産	93,847,694	89,811,153	4,036,541
土地	9,134,000	9,134,000	
建物	8,069,047	6,068,408	2,000,639
構築物	1,724,923	1,916,288	△191,365
器具及び備品	1,854,490	2,392,462	△537,972
権利	869,880	869,880	
退職給付引当資産	21,173,692	19,408,926	1,764,766
保育所施設・整備積立資産	51,021,662	50,021,189	1,000,473
資産の部合計	203,936,922	206,564,112	△2,627,190
【負債の部】			
流動負債	13,886,161	14,424,035	△537,874
事業未払金	7,450,699	8,172,426	△721,727
1年以内返済設備資金借入金	4,590,000	4,590,000	
職員預り金	1,845,462	1,661,609	183,853
職員預り金（所得税）	407,556	366,966	40,590
職員預り金（住民税）	375,600	310,400	65,200
職員預り金（社会保険）	900,435	834,247	66,188
職員預り金（退職共済）	128,076	133,328	△5,252
職員預り金（雇用保険）	33,795	16,668	17,127
固定負債	21,173,692	23,998,926	△2,825,234
設備資金借入金		4,590,000	△4,590,000
退職給付引当金	21,173,692	19,408,926	1,764,766
負債の部合計	35,059,853	38,422,961	△3,363,108
【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	25,873,242	30,293,554	△4,420,312
国庫補助金等特別積立金	25,873,242	30,293,554	△4,420,312
その他の積立金	51,021,662	50,021,189	1,000,473
保育所施設・整備積立金	51,021,662	50,021,189	1,000,473
次期繰越活動増減差額	61,846,165	57,690,408	4,155,757
次期繰越活動増減差額	61,846,165	57,690,408	4,155,757
（うち当期活動増減差額）	5,156,230	9,790,764	△4,634,534
純資産の部合計	168,877,069	168,141,151	735,918

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	203,936,922	206,564,112	△2,627,190