

法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

2023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 | 53,333,218 | 33,181,857 | 20,151,361 |
| 現金預金 | 45,825,442 | 28,699,449 | 17,125,993 |
| 小口現金 | 193,757 | 185,573 | 8,184 |
| 足利銀行（施設） | 44,510,937 | 27,181,513 | 17,329,424 |
| 足利銀行（本部） | 1,120,748 | 1,332,363 | △211,615 |
| 事業未収金 | 4,662,207 | 104,033 | 4,558,174 |
| 未収補助金 | 2,439,125 | 3,762,416 | △1,323,291 |
| 貯蔵品 | 178,799 | 139,974 | 38,825 |
| 前払費用 | 227,645 | 475,985 | △248,340 |
| 固定資産 | 197,849,285 | 170,755,065 | 27,094,220 |
| 基本財産 | 67,534,980 | 76,907,371 | △9,372,391 |
| 土地 | 24,200,000 | 24,200,000 | |
| 建物 | 43,334,980 | 52,707,371 | △9,372,391 |
| その他の固定資産 | 130,314,305 | 93,847,694 | 36,466,611 |
| 土地 | 9,134,000 | 9,134,000 | |
| 建物 | 7,782,799 | 8,069,047 | △286,248 |
| 構築物 | 1,533,558 | 1,724,923 | △191,365 |
| 器具及び備品 | 1,865,415 | 1,854,490 | 10,925 |
| 建設仮勘定 | 63,756,000 | | 63,756,000 |
| 権利 | 869,880 | 869,880 | |
| 退職給付引当資産 | 21,674,572 | 21,173,692 | 500,880 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 23,698,081 | 51,021,662 | △27,323,581 |
| 資産の部合計 | 251,182,503 | 203,936,922 | 47,245,581 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 9,952,682 | 13,886,161 | △3,933,479 |
| 事業未払金 | 7,991,677 | 7,450,699 | 540,978 |
| 1年以内返済設備資金借入金 | | 4,590,000 | △4,590,000 |
| 職員預り金 | 1,961,005 | 1,845,462 | 115,543 |
| 職員預り金（所得税） | 433,006 | 407,556 | 25,450 |
| 職員預り金（住民税） | 327,500 | 375,600 | △48,100 |
| 職員預り金（社会保険） | 1,020,336 | 900,435 | 119,901 |
| 職員預り金（退職共済） | 147,576 | 128,076 | 19,500 |
| 職員預り金（雇用保険） | 32,587 | 33,795 | △1,208 |
| 固定負債 | 76,674,572 | 21,173,692 | 55,500,880 |
| 設備資金借入金 | 55,000,000 | | 55,000,000 |
| 退職給付引当金 | 21,674,572 | 21,173,692 | 500,880 |
| 負債の部合計 | 86,627,254 | 35,059,853 | 51,567,401 |
| 【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 | 21,519,202 | 25,873,242 | △4,354,040 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 21,519,202 | 25,873,242 | △4,354,040 |
| その他の積立金 | 23,698,081 | 51,021,662 | △27,323,581 |
| 保育所施設・整備積立金 | 23,698,081 | 51,021,662 | △27,323,581 |
| 次期繰越活動増減差額 | 89,201,966 | 61,846,165 | 27,355,801 |
| 次期繰越活動増減差額 | 89,201,966 | 61,846,165 | 27,355,801 |
| （うち当期活動増減差額） | 32,220 | 5,156,230 | △5,124,010 |

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 純資産の部合計 | 164,555,249 | 168,877,069 | △4,321,820 |
| 負債及び純資産の部合計 | 251,182,503 | 203,936,922 | 47,245,581 |