

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
【資産の部】			
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
【負債の部】			
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
【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	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