

## 法人単位貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

2018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	43,120,510	24,556,904	18,563,606
現金預金	22,062,051	19,439,444	2,622,607
現金		5,700	△5,700
小口現金	81,302	74,021	7,281
足利銀行（施設）	20,050,680	17,166,746	2,883,934
足利銀行（本部）	1,930,069	2,192,977	△262,908
事業未収金	18,777,750	1,354,670	17,423,080
未収補助金	1,803,149	2,934,576	△1,131,427
貯蔵品	109,402	129,120	△19,718
前払費用	368,158	699,094	△330,936
固定資産	160,543,360	169,250,898	△8,707,538
基本財産	115,872,814	125,632,434	△9,759,620
土地	24,200,000	24,200,000	
建物	91,672,814	101,432,434	△9,759,620
その他の固定資産	44,670,546	43,618,464	1,052,082
土地	9,134,000	9,134,000	
建物	1	1	
構築物	174,323	337,414	△163,091
器具及び備品	1,085,117	1,279,059	△193,942
権利	869,880	869,880	
ソフトウェア	120,960	172,800	△51,840
退職給付引当資産	15,265,730	13,804,942	1,460,788
保育所施設・整備積立資産	18,020,535	18,020,368	167
資産の部合計	203,663,870	193,807,802	9,856,068
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	19,935,020	15,462,007	4,473,013
事業未払金	11,260,221	7,009,848	4,250,373
1年以内返済設備資金借入金	6,990,000	6,990,000	
職員預り金	1,684,799	1,462,159	222,640
職員預り金（所得税）	367,620	326,200	41,420
職員預り金（住民税）	263,400	258,600	4,800
職員預り金（社会保険）	909,710	745,219	164,491
職員預り金（退職共済）	128,752	113,776	14,976
職員預り金（雇用保険）	15,317	18,364	△3,047
固定負債	33,625,730	39,154,942	△5,529,212
設備資金借入金	18,360,000	25,350,000	△6,990,000
退職給付引当金	15,265,730	13,804,942	1,460,788
負債の部合計	53,560,750	54,616,949	△1,056,199
<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	43,681,772	48,270,985	△4,589,213
国庫補助金等特別積立金	43,681,772	48,270,985	△4,589,213
その他の積立金	18,020,535	18,020,368	167
保育所施設・整備積立金	18,020,535	18,020,368	167
次期繰越活動増減差額	58,264,813	42,763,500	15,501,313
次期繰越活動増減差額	58,264,813	42,763,500	15,501,313

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	15,501,480	14,052,336	1,449,144
純資産の部合計	150,103,120	139,190,853	10,912,267
負債及び純資産の部合計	203,663,870	193,807,802	9,856,068