

貸借対照表

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

社会福祉法人フレンズ会

合計

勘定科目	前残高	借方	貸方	当残高	増減
【資産の部】					
流動資産	53,333,218	209,277,886	222,219,245	40,391,859	-12,941,359
現金預金	45,825,442	202,614,940	214,711,469	33,728,913	-12,096,529
現金		5,741,200	5,741,200		
小口現金	193,757	2,480,000	2,536,236	137,521	-56,236
足利銀行（施設）	44,510,937	194,393,731	206,268,573	32,636,095	-11,874,842
足利銀行（本部）	1,120,748	9	165,460	955,297	-165,451
事業未収金	4,662,207	136,732	4,662,207	136,732	-4,525,475
未収補助金	2,439,125	4,551,093	2,439,125	4,551,093	2,111,968
貯蔵品	178,799	126,741	178,799	126,741	-52,058
前払費用	227,645	1,848,380	227,645	1,848,380	1,620,735
固定資産	197,849,285	98,584,621	90,813,519	205,620,387	7,771,102
基本財産	67,534,980		7,634,008	59,900,972	-7,634,008
土地	24,200,000			24,200,000	
建物	43,334,980		7,634,008	35,700,972	-7,634,008
その他の固定資産	130,314,305	98,584,621	83,179,511	145,719,415	15,405,110
土地	9,134,000			9,134,000	
建物	7,782,799	95,854,000	4,631,574	99,005,225	91,222,426
構築物	1,533,558		191,365	1,342,193	-191,365
器具及び備品	1,865,415	727,404	685,684	1,907,135	41,720
建設仮勘定	63,756,000		63,756,000		-63,756,000
権利	869,880			869,880	
退職給付引当資産	21,674,572	2,003,088	384,888	23,292,772	1,618,200
保育所施設・整備積立資産	23,698,081	129	13,530,000	10,168,210	-13,529,871
資産の部合計	251,182,503	307,862,507	313,032,764	246,012,246	-5,170,257
【負債の部】					
流動負債	9,952,682	33,293,343	36,481,580	13,140,919	3,188,237
事業未払金	7,991,677	10,194,115	11,910,329	9,707,891	1,716,214
1年以内返済設備資金借入金			750,000	750,000	750,000
預り金		11,346	11,346		
職員預り金	1,961,005	23,087,882	23,809,905	2,683,028	722,023
職員預り金（所得税）	433,006	3,501,995	3,380,859	311,870	-121,136
職員預り金（住民税）	327,500	3,944,000	3,939,100	322,600	-4,900
職員預り金（社会保険）	1,020,336	13,350,497	14,170,382	1,840,221	819,885
職員預り金（退職共済）	147,576	1,798,368	1,790,464	139,672	-7,904
職員預り金（雇用保険）	32,587	493,022	529,100	68,665	36,078
固定負債	76,674,572	1,134,888	2,003,088	77,542,772	868,200
設備資金借入金	55,000,000	750,000		54,250,000	-750,000
退職給付引当金	21,674,572	384,888	2,003,088	23,292,772	1,618,200
負債の部合計	86,627,254	34,428,231	38,484,668	90,683,691	4,056,437
【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	4,000,756		17,518,446	-4,000,756
国庫補助金等特別積立金	21,519,202	4,000,756		17,518,446	-4,000,756

勘定科目	前残高	借方	貸方	当残高	増減
その他の積立金	23,698,081	13,530,000	129	10,168,210	-13,529,871
保育所施設・整備積立金	23,698,081	13,530,000	129	10,168,210	-13,529,871
次期繰越活動増減差額	89,201,966	351,517,561	359,821,494	97,505,899	8,303,933
次期繰越活動増減差額	89,201,966	351,517,561	359,821,494	97,505,899	8,303,933
(うち当期活動増減差額)		165,008,622	159,782,684	-5,225,938	
純資産の部合計	164,555,249	369,048,317	359,821,623	155,328,555	-9,226,694
負債及び純資産の部合計	251,182,503	403,476,548	398,306,291	246,012,246	-5,170,257