

法人単位貸借対照表

平成30年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

2019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	43,643,854	43,120,510	523,344
現金預金	40,144,988	22,062,051	18,082,937
小口現金	68,130	81,302	△13,172
足利銀行（施設）	38,313,207	20,050,680	18,262,527
足利銀行（本部）	1,763,651	1,930,069	△166,418
事業未収金	1,158,690	18,777,750	△17,619,060
未収補助金	968,385	1,803,149	△834,764
貯蔵品	89,226	109,402	△20,176
前払費用	1,282,565	368,158	914,407
固定資産	158,490,679	160,543,360	△2,052,681
基本財産	106,113,194	115,872,814	△9,759,620
土地	24,200,000	24,200,000	
建物	81,913,194	91,672,814	△9,759,620
その他の固定資産	52,377,485	44,670,546	7,706,939
土地	9,134,000	9,134,000	
建物	354,961	1	354,960
構築物	842,091	174,323	667,768
器具及び備品	1,762,930	1,085,117	677,813
権利	869,880	869,880	
ソフトウェア	69,120	120,960	△51,840
退職給付引当資産	16,323,790	15,265,730	1,058,060
保育所施設・整備積立資産	23,020,713	18,020,535	5,000,178
資産の部合計	202,134,533	203,663,870	△1,529,337
【負債の部】			
流動負債	15,481,455	19,935,020	△4,453,565
事業未払金	9,155,059	11,260,221	△2,105,162
1年以内返済設備資金借入金	4,590,000	6,990,000	△2,400,000
職員預り金	1,736,396	1,684,799	51,597
職員預り金（所得税）	348,580	367,620	△19,040
職員預り金（住民税）	345,100	263,400	81,700
職員預り金（社会保険）	889,060	909,710	△20,650
職員預り金（退職共済）	136,396	128,752	7,644
職員預り金（雇用保険）	17,260	15,317	1,943
固定負債	30,093,790	33,625,730	△3,531,940
設備資金借入金	13,770,000	18,360,000	△4,590,000
退職給付引当金	16,323,790	15,265,730	1,058,060
負債の部合計	45,575,245	53,560,750	△7,985,505
【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	39,216,085	43,681,772	△4,465,687
国庫補助金等特別積立金	39,216,085	43,681,772	△4,465,687
その他の積立金	23,020,713	18,020,535	5,000,178
保育所施設・整備積立金	23,020,713	18,020,535	5,000,178
次期繰越活動増減差額	64,186,490	58,264,813	5,921,677
次期繰越活動増減差額	64,186,490	58,264,813	5,921,677
（うち当期活動増減差額）	10,921,855		10,921,855

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	156,559,288	150,103,120	6,456,168
負債及び純資産の部合計	202,134,533	203,663,870	△1,529,337