

## 法人単位貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

2021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	30,147,089	47,129,259	△16,982,170
現金預金	28,631,119	44,218,725	△15,587,606
小口現金	136,686	166,936	△30,250
足利銀行（施設）	26,999,231	42,450,949	△15,451,718
足利銀行（本部）	1,495,202	1,600,840	△105,638
事業未収金	11,400	229,100	△217,700
未収補助金	638,910	1,539,000	△900,090
貯蔵品	141,335	147,089	△5,754
前払費用	724,325	995,345	△271,020
固定資産	176,417,023	156,603,307	19,813,716
基本財産	86,605,870	96,353,574	△9,747,704
土地	24,200,000	24,200,000	
建物	62,405,870	72,153,574	△9,747,704
その他の固定資産	89,811,153	60,249,733	29,561,420
土地	9,134,000	9,134,000	
建物	6,068,408	3,441,493	2,626,915
構築物	1,916,288	2,112,800	△196,512
器具及び備品	2,392,462	2,106,854	285,608
権利	869,880	869,880	
ソフトウェア		17,280	△17,280
退職給付引当資産	19,408,926	17,546,488	1,862,438
保育所施設・整備積立資産	50,021,189	25,020,938	25,000,251
資産の部合計	206,564,112	203,732,566	2,831,546
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	14,424,035	14,198,847	225,188
事業未払金	8,172,426	7,957,833	214,593
1年以内返済設備資金借入金	4,590,000	4,590,000	
職員預り金	1,661,609	1,651,014	10,595
職員預り金（所得税）	366,966	350,665	16,301
職員預り金（住民税）	310,400	315,000	△4,600
職員預り金（社会保険）	834,247	837,241	△2,994
職員預り金（退職共済）	133,328	131,092	2,236
職員預り金（雇用保険）	16,668	17,016	△348
固定負債	23,998,926	26,726,488	△2,727,562
設備資金借入金	4,590,000	9,180,000	△4,590,000
退職給付引当金	19,408,926	17,546,488	1,862,438
負債の部合計	38,422,961	40,925,335	△2,502,374
<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	30,293,554	34,750,398	△4,456,844
国庫補助金等特別積立金	30,293,554	34,750,398	△4,456,844
その他の積立金	50,021,189	25,020,938	25,000,251
保育所施設・整備積立金	50,021,189	25,020,938	25,000,251
次期繰越活動増減差額	57,690,408	72,899,895	△15,209,487
次期繰越活動増減差額	57,690,408	72,899,895	△15,209,487
(うち当期活動増減差額)	9,790,764	10,713,630	△922,866

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	168,141,151	162,807,231	5,333,920
負債及び純資産の部合計	206,564,112	203,732,566	2,831,546