

法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

2023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	53,333,218	33,181,857	20,151,361
現金預金	45,825,442	28,699,449	17,125,993
小口現金	193,757	185,573	8,184
足利銀行（施設）	44,510,937	27,181,513	17,329,424
足利銀行（本部）	1,120,748	1,332,363	△211,615
事業未収金	4,662,207	104,033	4,558,174
未収補助金	2,439,125	3,762,416	△1,323,291
貯蔵品	178,799	139,974	38,825
前払費用	227,645	475,985	△248,340
固定資産	197,849,285	170,755,065	27,094,220
基本財産	67,534,980	76,907,371	△9,372,391
土地	24,200,000	24,200,000	
建物	43,334,980	52,707,371	△9,372,391
その他の固定資産	130,314,305	93,847,694	36,466,611
土地	9,134,000	9,134,000	
建物	7,782,799	8,069,047	△286,248
構築物	1,533,558	1,724,923	△191,365
器具及び備品	1,865,415	1,854,490	10,925
建設仮勘定	63,756,000		63,756,000
権利	869,880	869,880	
退職給付引当資産	21,674,572	21,173,692	500,880
保育所施設・整備積立資産	23,698,081	51,021,662	△27,323,581
資産の部合計	251,182,503	203,936,922	47,245,581
【負債の部】			
流動負債	9,952,682	13,886,161	△3,933,479
事業未払金	7,991,677	7,450,699	540,978
1年以内返済設備資金借入金		4,590,000	△4,590,000
職員預り金	1,961,005	1,845,462	115,543
職員預り金（所得税）	433,006	407,556	25,450
職員預り金（住民税）	327,500	375,600	△48,100
職員預り金（社会保険）	1,020,336	900,435	119,901
職員預り金（退職共済）	147,576	128,076	19,500
職員預り金（雇用保険）	32,587	33,795	△1,208
固定負債	76,674,572	21,173,692	55,500,880
設備資金借入金	55,000,000		55,000,000
退職給付引当金	21,674,572	21,173,692	500,880
負債の部合計	86,627,254	35,059,853	51,567,401
【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	25,873,242	△4,354,040
国庫補助金等特別積立金	21,519,202	25,873,242	△4,354,040
その他の積立金	23,698,081	51,021,662	△27,323,581
保育所施設・整備積立金	23,698,081	51,021,662	△27,323,581
次期繰越活動増減差額	89,201,966	61,846,165	27,355,801
次期繰越活動増減差額	89,201,966	61,846,165	27,355,801
（うち当期活動増減差額）	32,220	5,156,230	△5,124,010

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	164,555,249	168,877,069	△4,321,820
負債及び純資産の部合計	251,182,503	203,936,922	47,245,581