

## 上野芝拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人共同保育の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	45,191,239	40,035,195	5,156,044	流動負債	18,169,734	13,805,525	4,364,209
現金預金	33,276,566	35,957,115	△ 2,680,549	事業未払金	7,103,718	4,056,698	3,047,020
事業未収金	197,040	1,578,080	△ 1,381,040	1年以内返済予定設備資金借入金	1,760,000	1,760,000	0
未収補助金	9,217,633	0	9,217,633	預り金	36,756	0	36,756
仮払金	2,500,000	2,500,000	0	職員預り金	1,291,760	1,783,952	△ 492,192
				賞与引当金	7,977,500	6,204,875	1,772,625
固定資産	389,761,611	377,498,286	12,263,325	固定負債	7,040,000	8,800,000	△ 1,760,000
基本財産	304,121,765	310,157,962	△ 6,036,197	設備資金借入金	7,040,000	8,800,000	△ 1,760,000
土地	181,814,720	181,814,720	0	負債の部合計	25,209,734	22,605,525	2,604,209
建物	122,307,045	128,343,242	△ 6,036,197	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,639,846	67,340,324	18,299,522	基本金	217,383,740	217,383,740	0
建物	25,528,181	26,438,350	△ 910,169	国庫補助金等特別積立金	87,306,582	90,028,009	△ 2,721,427
構築物	2,906,329	3,030,000	△ 123,671	その他の積立金	48,000,000	31,000,000	17,000,000
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設設備整備積立金	48,000,000	31,000,000	17,000,000
器具及び備品	3,753,393	2,571,973	1,181,420	次期繰越活動増減差額	57,052,794	56,516,207	536,587
権利	0	4,300,000	△ 4,300,000	(うち当期活動増減差額)	17,536,587	12,265,444	5,271,143
ソフトウェア	1,151,942	0	1,151,942	純資産の部合計	409,743,116	394,927,956	14,815,160
保育所施設設備整備積立資産	48,000,000	31,000,000	17,000,000				
差入保証金	4,300,000	0	4,300,000				
資産の部合計	434,952,850	417,533,481	17,419,369	負債及び純資産の部合計	434,952,850	417,533,481	17,419,369