法人名　社会福祉法人　鳳友福祉会

サービス区分［0002:つなぐ保育園］

理事長	園長	担当	
新城加代子	新城加代子	新城	

つなぐ保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,156,367	37,567,622	8,588,745
現金預金	34,654,467	24,039,153	10,615,314
事業未収金	161,100	4,713,460	-4,552,360
未収補助金	11,276,000	8,815,009	2,460,991
前払費用	64,800		64,800
固定資産	313,988,936	308,575,349	5,413,587
基本財産	259,420,146	267,522,861	-8,102,715
建物	259,420,146	267,522,861	-8,102,715
その他の固定資産	54,568,790	41,052,488	13,516,302
構築物	7,174,293	7,760,640	-586,347
器具及び備品	6,970,563	8,791,848	-1,821,285
ソフトウェア	664,734		664,734
未収積立資産	5,000,000		5,000,000
その他の積立資産	34,500,000	24,500,000	10,000,000
長期前払費用	259,200		259,200
資産の部合計	360,145,303	346,142,971	14,002,332

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,534,622	11,522,866	6,011,756
事業未払金	14,912,496	8,880,610	6,031,886
1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,476,000	140,000
預り金	6,126	6,126	
職員預り金		160,130	-160,130
固定負債	44,908,000	47,524,000	-2,616,000
設備資金借入金	44,908,000	47,524,000	-2,616,000
負債の部合計	62,442,622	59,046,866	3,395,756

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	213,629,714	221,672,039	-8,042,325
国庫補助金等特別積立金	213,629,714	221,672,039	-8,042,325
その他の積立金	39,500,000	24,500,000	15,000,000
人件費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
修繕積立金	14,000,000	6,000,000	8,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
保育所施設設備整備積立金	6,500,000	3,500,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	44,572,967	40,924,066	3,648,901
次期繰越活動増減差額	44,572,967	40,924,066	3,648,901
（うち当期活動増減差額）	18,648,901	23,452,195	-4,803,294
純資産の部合計	297,702,681	287,096,105	10,606,576
負債及び純資産の部合計	360,145,303	346,142,971	14,002,332

脚注

減価償却累計額　21,702,391