第3号の1様式

平成　年　月　日

法人名	社会福祉法人　多賀福祉会
施設名	浜市川保育園
会計単位名	新)社会福祉法人　多賀福祉会

貸借対照表

（平成28年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,817,214	9,672,056	△2,854,842	流動負債	556,826	743,578	△186,752
現金預金	6,683,489	9,474,606	△2,791,117	事業未払金	558,444	546,359	12,085
未収金	67,000	70,000	△3,000	預り金	△1,618	197,219	△198,837
前払金	66,725	127,450	△60,725				
固定資産	63,054,686	66,326,589	△3,271,903	負債の部合計	556,826	743,578	△186,752
基本財産	35,598,835	37,684,863	△2,086,028	純資産の部			
建物	35,598,835	37,684,863	△2,086,028	基本金	23,796,000	23,796,000	
その他の固定資産	27,455,851	28,641,726	△1,185,875	第一号基本金	23,796,000	23,796,000	
建物	4	4		国庫補助金等特別積立金	21,414,486	21,285,805	128,681
構築物	3,392,031	3,893,002	△500,971	その他の積立金	19,001,001	19,000,500	501
車輌運搬具	2	568,386	△568,384	保育園施設設備整備積立金	7,000,500	7,000,500	
器具及び備品	4,954,761	4,995,510	△40,749	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	108,052	184,324	△76,272	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
その他の積立資産	19,001,001	19,000,500	501	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
				その他の積立金	501		501
				次期繰越活動増減差額	5,103,587	11,172,762	△6,069,175
				(うち当期活動増減差額)	△6,068,674	△2,391,370	△3,677,304
				純資産の部合計	69,315,074	75,255,067	△5,939,993
資産の部合計	69,871,900	75,998,645	△6,126,745	負債及び純資産の部合計	69,871,900	75,998,645	△6,126,745