法人名　社会福祉法人　八戸和順会

拠点区分　[0200:多賀台保育園]

理事長	園長	会計責任者	出納職員

多賀台保育園拠点区分　貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第３号の４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	6,610,892	0	6,610,892
1111 現金預金	6,610,892	0	6,610,892
0002 固定資産	46,132,756	0	46,132,756
0003 基本財産	27,961,286	0	27,961,286
1212 建物	27,961,286	0	27,961,286
0004 その他の固定資産	18,171,470	0	18,171,470
1312 建物	246,296	0	246,296
1313 構築物	406,971	0	406,971
1316 器具及び備品	462,827	0	462,827
1332 人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
1336 保育所施設・設備整備積立資産	7,055,376	0	7,055,376
資産の部合計	52,743,648	0	52,743,648

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	688,538	0	688,538
2112 事業未払金	686,701	0	686,701
2133 職員預り金	1,837	0	1,837
負債の部合計	688,538	0	688,538

純資産の部			
0009 基本金	16,872,424	0	16,872,424
3111 基本金	16,872,424	0	16,872,424
0010 国庫補助金等特別積立金	18,911,054	0	18,911,054
3211 国庫補助金等特別積立金	18,911,054	0	18,911,054
0011 その他の積立金	17,055,376	0	17,055,376
3221 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
3222 保育所施設・設備整備積立金	7,055,376	0	7,055,376
0012 次期繰越活動増減差額	△783,744	0	△783,744
3311 次期繰越活動増減差額	△783,744	0	△783,744
3312 （うち当期活動増減差額）	3,405,950	0	3,405,950
純資産の部合計	52,055,110	0	52,055,110
負債及び純資産の部合計	52,743,648	0	52,743,648