

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(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	66,092,648	80,469,211	△ 14,376,563	流動負債	18,031,333	26,249,184	△ 8,217,851
現金預金	36,052,964	37,239,891	△ 1,186,927	事業未払金	11,400,294	22,080,114	△ 10,679,820
事業未収金	27,760,168	43,229,320	△ 15,469,152	その他の未払金	57,790		57,790
未収金	2,279,516		2,279,516	未払費用	3,287,811		3,287,811
				預り金	537,754	4,169,070	△ 3,631,316
				職員預り金	2,747,684		2,747,684
固定資産	211,997,954	205,551,338	6,446,616	固定負債	94,762,520	89,091,990	5,670,530
基本財産	68,537,844	71,030,669	△ 2,492,825	退職給付引当金	94,762,520	89,091,990	5,670,530
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	112,793,853	115,341,174	△ 2,547,321
建物	65,777,250	67,819,290	△ 2,042,040	純資産の部			
建物附属設備	1,760,594	2,211,379	△ 450,785	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	143,460,110	134,520,669	8,939,441	第1号基本金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建物	1,679,460	1,731,330	△ 51,870	第3号基本金	1,000,000		1,000,000
建物附属設備	3,431,394	1,003,100	2,428,294	基金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	2,255,080	2,718,030	△ 462,950	板倉町社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	板倉町社会福祉協議会基金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,126,347	2,271,002	△ 144,655	国庫補助金等特別積立金	13,229,167	14,019,167	△ 790,000
器具及び備品	3,391,026	3,530,884	△ 139,858	その他の積立金	14,393,223	12,893,223	1,500,000
退職手当積立基金預け金	94,762,520		94,762,520	施設・設備整備積立金	14,393,223	12,893,223	1,500,000
退職給付引当資産	0	89,091,990	△ 89,091,990	次期繰越活動増減差額	116,674,359	122,766,985	△ 6,092,626
板倉町社会福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,592,626		△ 4,592,626
板倉町社会福祉協議会基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	14,393,223		14,393,223	純資産の部合計	165,296,749	170,679,375	△ 5,382,626
リクル預託金	30,510		30,510	負債及び純資産の部合計	278,090,602	286,020,549	△ 7,929,947
貸付事業貸付金	1,390,548	1,258,948	131,600				
その他の固定資産	0	22,160	△ 22,160				
資産の部合計	278,090,602	286,020,549	△ 7,929,947				