

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	51,015,539	54,495,160	△ 3,479,621	流動負債	28,547,208	29,215,138	△ 667,930
現金預金	23,831,342	26,735,338	△ 2,903,996	事業未払金	12,478,614	13,945,980	△ 1,467,366
事業未収金	25,673,471	25,538,096	135,375	未払費用	5,830,707	5,204,861	625,846
未収金	1,510,726	2,221,726	△ 711,000	預り金	264,382	651,539	△ 387,157
				職員預り金	1,972,505	2,299,758	△ 327,253
				前受金	0	15,000	△ 15,000
				賞与引当金	8,001,000	7,098,000	903,000
固定資産	189,896,790	202,568,142	△ 12,671,352	固定負債	95,769,760	94,486,160	1,283,600
基本財産	61,379,287	63,616,175	△ 2,236,888	退職給付引当金	95,769,760	94,486,160	1,283,600
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	124,316,968	123,701,298	615,670
建物	60,379,287	62,616,175	△ 2,236,888	純資産の部			
その他の固定資産	128,517,503	138,951,967	△ 10,434,464	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	4,227,546	4,521,982	△ 294,436	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,101,248	1,329,180	△ 227,932	基金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
機械及び装置	2	2	0	板倉町社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	67,247	268,950	△ 201,703	板倉町社会福祉協議会基金	0	10,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	4,131,040	4,527,033	△ 395,993	国庫補助金等特別積立金	11,392,500	11,782,500	△ 390,000
退職手当積立基金預け金	95,769,760	94,486,160	1,283,600	その他の積立金	12,038,602	12,438,602	△ 400,000
板倉町社会福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設・設備整備積立金	12,038,602	12,438,602	△ 400,000
板倉町社会福祉協議会基金積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	82,164,259	88,140,902	△ 5,976,643
施設・設備整備積立資産	12,038,602	12,438,602	△ 400,000	(うち当期活動増減差額)	△ 16,376,643	△ 26,017,387	9,640,744
リサイクル預託金	39,510	39,510	0	純資産の部合計	116,595,361	133,362,004	△ 16,766,643
貸付事業貸付金	1,142,548	1,340,548	△ 198,000	負債及び純資産の部合計	240,912,329	257,063,302	△ 16,150,973
資産の部合計	240,912,329	257,063,302	△ 16,150,973				