

貸借対照表
平成29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	54,495,160	75,581,952	△ 21,086,792	流動負債	29,215,138	29,248,125	△ 32,987
現金預金	26,735,338	48,868,926	△ 22,133,588	事業未払金	13,945,980	21,688,637	△ 7,742,657
事業未収金	25,538,096	24,360,900	1,177,196	その他の未払金	0	40,000	△ 40,000
未収金	2,221,726	2,261,726	△ 40,000	未払費用	5,204,861	4,276,644	928,217
立替金	0	90,400	△ 90,400	預り金	651,539	537,061	114,478
				職員預り金	2,299,758	2,705,783	△ 406,025
				前受金	15,000		15,000
				賞与引当金	7,098,000		7,098,000
固定資産	202,568,142	205,515,631	△ 2,947,489	固定負債	94,486,160	91,813,400	2,672,760
基本財産	63,616,175	66,045,019	△ 2,428,844	退職給付引当金	94,486,160	91,813,400	2,672,760
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	123,701,298	121,061,525	2,639,773
建物	62,616,175	63,735,210	△ 1,119,035	純資産の部			
建物附属設備	0	1,309,809	△ 1,309,809	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	138,951,967	139,470,612	△ 518,645	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	4,521,982	1,627,590	2,894,392	基金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	0	3,188,828	△ 3,188,828	板倉町社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,329,180	1,792,130	△ 462,950	板倉町社会福祉協議会基金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	11,782,500	12,439,167	△ 656,667
車輛運搬具	268,950	1,107,648	△ 838,698	その他の積立金	12,438,602	14,393,223	△ 1,954,621
器具及び備品	4,527,033	4,320,733	206,300	施設・設備整備積立金	12,438,602	14,393,223	△ 1,954,621
退職手当積立基金預け金	94,486,160	91,813,400	2,672,760	次期繰越活動増減差額	88,140,902	112,203,668	△ 24,062,766
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)	△ 26,017,387	△ 4,470,691	△ 21,546,696
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	12,438,602	14,393,223	△ 1,954,621				
リサイクル預託金	39,510	39,510	0				
貸付事業貸付金	1,340,548	1,187,548	153,000	純資産の部合計	133,362,004	160,036,058	△ 26,674,054
資産の部合計	257,063,302	281,097,583	△ 24,034,281	負債及び純資産の部合計	257,063,302	281,097,583	△ 24,034,281