

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,581,952	66,092,648	9,489,304	流動負債	29,248,125	18,031,333	11,216,792
現金預金	48,868,926	36,052,964	12,815,962	事業未払金	21,688,637	11,400,294	10,288,343
事業未収金	24,360,900	27,760,168	△ 3,399,268	その他の未払金	40,000	57,790	△ 17,790
未収金	2,261,726	2,279,516	△ 17,790	未払費用	4,276,644	3,287,811	988,833
立替金	90,400	0	90,400	預り金	537,061	537,754	△ 693
				職員預り金	2,705,783	2,747,684	△ 41,901
固定資産	205,515,631	211,997,954	△ 6,482,323	固定負債	91,813,400	94,762,520	△ 2,949,120
基本財産	66,045,019	68,537,844	△ 2,492,825	退職給付引当金	91,813,400	94,762,520	△ 2,949,120
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	121,061,525	112,793,853	8,267,672
建物	63,735,210	65,777,250	△ 2,042,040	純資産の部			
建物附属設備	1,309,809	1,760,594	△ 450,785	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	139,470,612	143,460,110	△ 3,989,498	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,627,590	1,679,460	△ 51,870	基金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	3,188,828	3,431,394	△ 242,566	板倉町社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,792,130	2,255,080	△ 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	12,439,167	13,229,167	△ 790,000
車輛運搬具	1,107,648	2,126,347	△ 1,018,699	その他の積立金	14,393,223	14,393,223	0
器具及び備品	4,320,733	3,391,026	929,707	施設・設備整備積立金	14,393,223	14,393,223	0
退職手当積立基金預け金	91,813,400	94,762,520	△ 2,949,120	時期繰越活動増減差額	112,203,668	116,674,359	△ 4,470,691
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)	△ 4,470,691	△ 4,592,626	121,935
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	0				
リサイクル預託金	39,510	30,510	9,000				
貸付事業貸付金	1,187,548	1,390,548	△ 203,000	純資産の部合計	160,036,058	165,296,749	△ 5,260,691
資産の部合計	281,097,583	278,090,602	3,006,981	負債及び純資産の部合計	281,097,583	278,090,602	3,006,981