

法人単位貸借対照表  
平成31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	58,896,066	51,015,539	7,880,527	流動負債	33,065,983	28,547,208	4,518,775
現金預金	32,612,497	23,831,342	8,781,155	事業未払金	16,885,982	12,478,614	4,407,368
事業未収金	26,283,569	25,673,471	610,098	未払費用	5,521,793	5,830,707	△ 308,914
未収金	0	1,510,726	△ 1,510,726	預り金	2,422,208	264,382	2,157,826
				職員預り金	0	1,972,505	△ 1,972,505
				賞与引当金	8,236,000	8,001,000	235,000
固定資産	186,233,930	189,896,790	△ 3,662,860	固定負債	95,833,420	95,769,760	63,660
基本財産	59,142,399	61,379,287	△ 2,236,888	退職給付引当金	95,833,420	95,769,760	63,660
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	128,899,403	124,316,968	4,582,435
建物	58,142,399	60,379,287	△ 2,236,888	純資産の部			
その他の固定資産	127,091,531	128,517,503	△ 1,425,972	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	3,933,110	4,227,546	△ 294,436	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	874,598	1,101,248	△ 226,650	基金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	板倉町社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	12	67,247	△ 67,235	国庫補助金等特別積立金	11,002,500	11,392,500	△ 390,000
器具及び備品	3,459,729	4,131,040	△ 671,311	その他の積立金	12,038,602	12,038,602	0
退職手当積立基金預け金	95,833,420	95,769,760	63,660	施設・設備整備積立金	12,038,602	12,038,602	0
板倉町社会福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	82,189,491	82,164,259	25,232
施設・設備整備積立資産	12,038,602	12,038,602	0	(うち当期活動増減差額)	25,232	△ 16,376,643	16,401,875
リサイクル預託金	39,510	39,510	0	純資産の部合計	116,230,593	116,595,361	△ 364,768
貸付事業貸付金	912,548	1,142,548	△ 230,000	負債及び純資産の部合計	245,129,996	240,912,329	4,217,667
資産の部合計	245,129,996	240,912,329	4,217,667				