

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 21,260,891 | 17,400,935 | 3,859,956 |
| 売掛金 | 1,399,333 | 1,355,402 | 43,931 |
| 未収金 | 5,567,477 | 5,905,814 | △ 338,337 |
| 棚卸資産 | 2,248,824 | 1,304,887 | 943,937 |
| 流動資産合計 | 30,476,525 | 25,967,038 | 4,509,487 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 113,012,477 | 125,202,943 | △ 12,190,466 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 143,012,477 | 155,202,943 | △ 12,190,466 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,506,019 | 1,505,990 | 29 |
| 預り保証金引当資産 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 3,083,595 | 4,090,332 | △ 1,006,737 |
| 構築物 | 13 | 13 | 0 |
| 機械装置 | 5,281,285 | 6,019,034 | △ 737,749 |
| 車両運搬具 | 324,980 | 642,310 | △ 317,330 |
| 什器備品 | 25 | 25 | 0 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 |
| 特定資産合計 | 10,495,918 | 12,557,705 | △ 2,061,787 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 機械装置 | 1 | 1 | 0 |
| 構築物 | 100,526 | 130,736 | △ 30,210 |
| 建物附属設備 | 5 | 5 | 0 |
| 什器備品 | 293,756 | 455,332 | △ 161,576 |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| 出資金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 689,888 | 881,674 | △ 191,786 |
| 固定資産合計 | 154,198,283 | 168,642,322 | △ 14,444,039 |
| 資産合計 | 184,674,808 | 194,609,360 | △ 9,934,552 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,779,509 | 10,597,244 | 3,182,265 |
| 前受金 | 66,770 | 82,610 | △ 15,840 |
| 預り金 | 794,061 | 510,922 | 283,139 |
| 仮受金 | 409,800 | 9,900 | 399,900 |
| 流動負債合計 | 15,050,140 | 11,200,676 | 3,849,464 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 283,026 | 235,855 | 47,171 |
| 長期預り金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 583,026 | 535,855 | 47,171 |
| 負債合計 | 15,633,166 | 11,736,531 | 3,896,635 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 国庫補助金 | 24,092,646 | 26,594,440 | △ 2,501,794 |
| 京都府補助金 | 24,092,645 | 26,594,439 | △ 2,501,794 |
| 京丹後市補助金 | 71,374,601 | 80,273,692 | △ 8,899,091 |
| 民間組合負担金 | 1,204,627 | 1,329,718 | △ 125,091 |
| 丹後1市2町負担金 | 180,691 | 199,455 | △ 18,764 |
| 指定正味財産合計 | 150,945,210 | 164,991,744 | △ 14,046,534 |
| (うち基本財産への充当額) | (143,012,477) | (155,202,943) | (△ 12,190,466) |
| (うち特定資産への充当額) | (7,932,733) | (9,788,801) | (△ 1,856,068) |
| 2. 一般正味財産 | 18,096,432 | 17,881,085 | 215,347 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,057,166) | (1,262,914) | (△ 205,748) |
| 正味財産合計 | 169,041,642 | 182,872,829 | △ 13,831,187 |
| 負債及び正味財産合計 | 184,674,808 | 194,609,360 | △ 9,934,552 |