

# 貸借対照表

令和7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	16,589,832	21,260,891	△ 4,671,059
売掛金	1,088,479	1,399,333	△ 310,854
未収金	6,144,761	5,567,477	577,284
棚卸資産	2,091,040	2,248,824	△ 157,784
仮払金	36,000	0	36,000
流動資産合計	25,950,112	30,476,525	△ 4,526,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	100,969,633	113,012,477	△ 12,042,844
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	130,969,633	143,012,477	△ 12,042,844
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,506,048	1,506,019	29
預り保証金引当資産	300,000	300,000	0
建物附属設備	6,118,339	3,083,595	3,034,744
構築物	13	13	0
機械装置	4,543,537	5,281,285	△ 737,748
車両運搬具	95,581	324,980	△ 229,399
什器備品	25	25	0
ソフトウェア	1	1	0
特定資産合計	12,563,544	10,495,918	2,067,626
(3) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
構築物	71,548	100,526	△ 28,978
建物附属設備	5	5	0
什器備品	181,867	293,756	△ 111,889
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	549,021	689,888	△ 140,867
固定資産合計	144,082,198	154,198,283	△ 10,116,085
資産合計	170,032,310	184,674,808	△ 14,642,498

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,898,280	13,779,509	△ 2,881,229
前受金	130,680	66,770	63,910
預り金	499,603	794,061	△ 294,458
仮受金	546,310	409,800	136,510
流動負債合計	12,074,873	15,050,140	△ 2,975,267
2. 固定負債			
退職給付引当金	330,197	283,026	47,171
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	630,197	583,026	47,171
負債合計	12,705,070	15,633,166	△ 2,928,096
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	21,590,852	24,092,646	△ 2,501,794
京都府補助金	21,590,851	24,092,645	△ 2,501,794
京丹後市補助金	66,752,545	71,374,601	△ 4,622,056
民間組合負担金	1,079,536	1,204,627	△ 125,091
丹後1市2町負担金	161,927	180,691	△ 18,764
指定正味財産合計	141,175,711	150,945,210	△ 9,769,499
(うち基本財産への充当額)	(130,969,633)	(143,012,477)	(△ 12,042,844)
(うち特定資産への充当額)	(10,206,078)	(7,932,733)	(2,273,345)
2. 一般正味財産	16,151,529	18,096,432	△ 1,944,903
(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)	(851,418)	(1,057,166)	(△ 205,748)
正味財産合計	157,327,240	169,041,642	△ 11,714,402
負債及び正味財産合計	170,032,310	184,674,808	△ 14,642,498