

貸借対照表

令和8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	14,588,661	16,589,832	△ 2,001,171
売掛金	1,239,054	1,088,479	150,575
未収金	5,833,737	6,144,761	△ 311,024
棚卸資産	1,972,521	2,091,040	△ 118,519
仮払金	50,963	36,000	14,963
前払金	275,000	0	275,000
流動資産合計	23,959,936	25,950,112	△ 1,990,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	89,170,549	100,969,633	△ 11,799,084
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	119,170,549	130,969,633	△ 11,799,084
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,509,812	1,506,048	3,764
預り保証金引当資産	300,000	300,000	0
建物附属設備	4,947,074	6,118,339	△ 1,171,265
構築物	13	13	0
機械装置	3,805,789	4,543,537	△ 737,748
車両運搬具	76,465	95,581	△ 19,116
什器備品	25	25	0
ソフトウェア	1	1	0
特定資産合計	10,639,179	12,563,544	△ 1,924,365
(3) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
構築物	42,570	71,548	△ 28,978
建物附属設備	5	5	0
什器備品	81,639	181,867	△ 100,228
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	419,815	549,021	△ 129,206
固定資産合計	130,229,543	144,082,198	△ 13,852,655
資産合計	154,189,479	170,032,310	△ 15,842,831

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,465,014	10,898,280	△ 433,266
前受金	309,158	130,680	178,478
預り金	545,257	499,603	45,654
仮受金	229,012	546,310	△ 317,298
流動負債合計	11,548,441	12,074,873	△ 526,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	377,368	330,197	47,171
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	677,368	630,197	47,171
負債合計	12,225,809	12,705,070	△ 479,261
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	19,089,058	21,590,852	△ 2,501,794
京都府補助金	19,089,057	21,590,851	△ 2,501,794
京丹後市補助金	58,378,523	66,752,545	△ 8,374,022
民間組合負担金	954,445	1,079,536	△ 125,091
丹後1市2町負担金	143,163	161,927	△ 18,764
指定正味財産合計	127,654,246	141,175,711	△ 13,521,465
(うち基本財産への充当額)	(119,170,549)	(130,969,633)	(△ 11,799,084)
(うち特定資産への充当額)	(8,483,697)	(10,206,078)	(△ 1,722,381)
2. 一般正味財産	14,309,424	16,151,529	△ 1,842,105
(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)	(645,670)	(851,418)	(△ 205,748)
正味財産合計	141,963,670	157,327,240	△ 15,363,570
負債及び正味財産合計	154,189,479	170,032,310	△ 15,842,831