

貸借対照表

令和5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	17,400,935	20,198,845	△ 2,797,910
売掛金	1,355,402	1,593,564	△ 238,162
未収金	5,905,814	3,287,204	2,618,610
棚卸資産	1,304,887	1,465,333	△ 160,446
流動資産合計	25,967,038	26,544,946	△ 577,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	125,202,943	137,497,053	△ 12,294,110
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	155,202,943	167,497,053	△ 12,294,110
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,505,990	3,045,105	△ 1,539,115
預り保証金引当資産	300,000	300,000	0
建物附属設備	4,090,332	5,115,130	△ 1,024,798
構築物	13	13	0
機械装置	6,019,034	6,756,782	△ 737,748
車両運搬具	642,310	959,640	△ 317,330
什器備品	25	25	0
ソフトウェア	1	1	0
特定資産合計	12,557,705	16,176,696	△ 3,618,991
(3) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
構築物	130,736	171,770	△ 41,034
建物附属設備	5	5	0
什器備品	455,332	641,507	△ 186,175
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	881,674	1,108,883	△ 227,209
固定資産合計	168,642,322	184,782,632	△ 16,140,310
資産合計	194,609,360	211,327,578	△ 16,718,218

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,597,244	12,265,929	△ 1,668,685
前受金	82,610	66,770	15,840
預り金	510,922	490,900	20,022
仮受金	9,900	12,330	△ 2,430
流動負債合計	11,200,676	12,835,929	△ 1,635,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	235,855	1,533,208	△ 1,297,353
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	535,855	1,833,208	△ 1,297,353
負債合計	11,736,531	14,669,137	△ 2,932,606
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	26,594,440	29,096,234	△ 2,501,794
京都府補助金	26,594,439	29,096,233	△ 2,501,794
京丹後市補助金	80,273,692	89,294,487	△ 9,020,795
民間組合負担金	1,329,718	1,454,809	△ 125,091
丹後1市2町負担金	199,455	218,219	△ 18,764
指定正味財産合計	164,991,744	179,159,982	△ 14,168,238
(うち基本財産への充当額)	(155,202,943)	(167,497,053)	(△ 12,294,110)
(うち特定資産への充当額)	(9,788,801)	(11,662,929)	(△ 1,874,128)
2. 一般正味財産	17,881,085	17,498,459	382,626
(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)	(1,262,914)	(1,468,662)	(△ 205,748)
正味財産合計	182,872,829	196,658,441	△ 13,785,612
負債及び正味財産合計	194,609,360	211,327,578	△ 16,718,218