

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