

# 貸借対照表

平成24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	12,553,503	9,576,074	2,977,429
売掛金	853,466	1,677,563	△ 824,097
未収金	7,399,139	136,169,280	△ 128,770,141
仮払金	490,052	308,801	181,251
流動資産合計	21,296,160	147,731,718	△ 126,435,558
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	278,792,699	294,224,715	△ 15,432,016
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	308,792,699	324,224,715	△ 15,432,016
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,765,779	1,178,427	587,352
修繕工事等積立金	677,070	677,070	0
建物附属設備	39,136,552	43,437,638	△ 4,301,086
構築物	985,665	1,447,239	△ 461,574
機械装置	95,654	239,469	△ 143,815
車両運搬具	174,053	286,173	△ 112,120
什器備品	513,282	769,867	△ 256,585
ソフトウェア	66,515,575	83,498,275	△ 16,982,700
特定資産合計	109,863,630	131,534,158	△ 21,670,528
(3) その他固定資産			
機械装置	7,804	11,704	△ 3,900
構築物	1,924,268	2,225,188	△ 300,920
建物附属設備	119,639	148,370	△ 28,731
什器備品	1,707,489	1,520,103	187,386
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	100,000	100,000	0
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	4,304,800	4,450,965	△ 146,165
固定資産合計	422,961,129	460,209,838	△ 37,248,709
資産合計	444,257,289	607,941,556	△ 163,684,267

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,090,429	133,410,266	△ 124,319,837
預り金	815,597	5,544,088	△ 4,728,491
仮受金	164,536	68,175	96,361
流動負債合計	10,070,562	139,022,529	△ 128,951,967
2. 固定負債			
長期借入金	5,150,000	6,180,000	△ 1,030,000
退職給付引当金	1,765,779	1,178,427	587,352
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	7,215,779	7,658,427	△ 442,648
負債合計	17,286,341	146,680,956	△ 129,394,615
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	123,659,603	143,840,486	△ 20,180,883
京都府補助金	57,144,028	60,342,211	△ 3,198,183
京丹後市補助金	188,727,136	201,626,818	△ 12,899,682
民間組合負担金	2,857,202	3,017,110	△ 159,908
丹後1市2町負担金	428,580	452,566	△ 23,986
指定正味財産合計	402,816,549	439,279,191	△ 36,462,642
(うち基本財産への充当額)	(308,792,699)	(324,224,715)	(△ 15,432,016)
(うち特定資産への充当額)	(94,023,850)	(115,054,476)	(△ 21,030,626)
2. 一般正味財産	24,154,399	21,981,409	2,172,990
(うち特定資産への充当額)	(8,924,001)	(9,121,252)	(△ 197,251)
正味財産合計	426,970,948	461,260,600	△ 34,289,652
負債及び正味財産合計	444,257,289	607,941,556	△ 163,684,267