

貸借対照表

平成27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	5,175,247	6,134,763	△ 959,516
売掛金	2,773,271	2,088,341	684,930
未収金	11,692,570	13,959,554	△ 2,266,984
仮払金	108,362	0	108,362
前払金	334,800	54,000	280,800
流動資産合計	20,084,250	22,236,658	△ 2,152,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	234,539,458	248,788,886	△ 14,249,428
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	264,539,458	278,788,886	△ 14,249,428
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,838,338	1,596,940	241,398
預り保証金引当資産	300,000	300,000	0
修繕工事等積立金	677,070	677,070	0
建物附属設備	27,356,965	30,534,380	△ 3,177,415
構築物	17	62,517	△ 62,500
機械装置	4	20	△ 16
車両運搬具	44,474	87,667	△ 43,193
什器備品	25	113	△ 88
ソフトウェア	15,567,475	32,550,175	△ 16,982,700
特定資産合計	45,784,368	65,808,882	△ 20,024,514
(3) その他固定資産			
機械装置	1	6	△ 5
構築物	1,023,376	1,322,430	△ 299,054
建物附属設備	45,531	62,176	△ 16,645
什器備品	588,918	774,191	△ 185,273
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,903,426	2,404,403	△ 500,977
固定資産合計	312,227,252	347,002,171	△ 34,774,919
資産合計	332,311,502	369,238,829	△ 36,927,327

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
未払金	11,863,752	6,854,632	5,009,120
前受金	71,496	83,496	△ 12,000
預り金	533,555	439,620	93,935
仮受金	197,540	500,105	△ 302,565
1年以内返済予定長期借入金	1,030,000	1,030,000	0
流動負債合計	13,696,343	12,907,853	788,490
2. 固定負債			
長期借入金	1,030,000	2,060,000	△ 1,030,000
退職給付引当金	1,838,338	1,596,940	241,398
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	3,168,338	3,956,940	△ 788,602
負債合計	16,864,681	16,864,793	△ 112
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	63,574,911	83,339,165	△ 19,764,254
京都府補助金	48,007,436	50,788,990	△ 2,781,554
京丹後市補助金	153,439,204	164,025,300	△ 10,586,096
民間組合負担金	2,400,375	2,539,450	△ 139,075
丹後1市2町負担金	360,056	380,918	△ 20,862
指定正味財産合計	297,781,982	331,073,823	△ 33,291,841
(うち基本財産への充当額)	(264,539,458)	(278,788,886)	(△ 14,249,428)
(うち特定資産への充当額)	(33,242,524)	(52,284,937)	(△ 19,042,413)
2. 一般正味財産	17,664,839	21,300,213	△ 3,635,374
(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)	(10,703,506)	(11,927,005)	(1,223,499)
正味財産合計	315,446,821	352,374,036	△ 36,927,215
負債及び正味財産合計	332,311,502	369,238,829	△ 36,927,327