

貸借対照表

平成29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	6,536,778	21,500,641	△ 14,963,863
売掛金	592,558	1,108,237	△ 515,679
未収金	7,433,490	57,569,010	△ 50,135,520
前払金	0	140,400	△ 140,400
流動資産合計	14,562,826	80,318,288	△ 65,755,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	206,040,614	220,290,036	△ 14,249,422
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	236,040,614	250,290,036	△ 14,249,422
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,321,004	2,079,798	241,206
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	21,002,153	24,179,559	△ 3,177,406
構築物	13	13	0
機械装置	4,392,229	4,766,449	△ 374,220
車両運搬具	9	22,241	△ 22,232
什器備品	25	25	0
ソフトウェア	3,396,541	4,245,675	△ 849,134
特定資産合計	32,089,044	36,270,830	△ 4,181,786
(3) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
構築物	452,506	724,325	△ 271,819
建物附属設備	12,267	28,899	△ 16,632
什器備品	815,971	411,674	404,297
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	1,576,345	1,460,499	115,846
固定資産合計	269,706,003	288,021,365	△ 18,315,362
資産合計	284,268,829	368,339,653	△ 84,070,824

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	52,000,000	△ 52,000,000
未払金	7,181,074	18,603,963	△ 11,422,889
前受金	133,164	129,608	3,556
預り金	542,996	509,635	33,361
仮受金	108	108	0
1年以内返済予定長期借入金	0	1,030,000	△ 1,030,000
流動負債合計	7,857,342	72,273,314	△ 64,415,972
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,321,004	2,079,798	241,206
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	2,621,004	2,379,798	241,206
負債合計	10,478,346	74,653,112	△ 64,174,766
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	45,840,931	49,471,588	△ 3,630,657
京都府補助金	42,444,390	45,225,913	△ 2,781,523
京丹後市補助金	136,826,272	147,703,068	△ 10,876,796
民間組合負担金	2,122,221	2,261,298	△ 139,077
丹後1市2町負担金	318,332	339,194	△ 20,862
指定正味財産合計	257,552,146	275,001,061	△ 17,448,915
(うち基本財産への充当額)	(236,040,614)	(250,290,036)	(△ 14,249,422)
(うち特定資産への充当額)	(21,511,532)	(24,711,025)	(△ 3,199,493)
2. 一般正味財産	16,238,337	18,685,480	△ 2,447,143
(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)	(8,256,508)	(9,480,007)	(1,223,499)
正味財産合計	273,790,483	293,686,541	△ 19,896,058
負債及び正味財産合計	284,268,829	368,339,653	△ 84,070,824