

貸借対照表

平成30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 | 7,870,371 | 6,536,778 | 1,333,593 |
| 売掛金 | 867,825 | 592,558 | 275,267 |
| 未収金 | 5,731,588 | 7,433,490 | △ 1,701,902 |
| 仮払金 | 960 | 0 | 960 |
| 流動資産合計 | 14,470,744 | 14,562,826 | △ 92,082 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 191,791,192 | 206,040,614 | △ 14,249,422 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 221,791,192 | 236,040,614 | △ 14,249,422 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,562,234 | 2,321,004 | 241,230 |
| 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 | 17,824,747 | 21,002,153 | △ 3,177,406 |
| 構築物 | 13 | 13 | 0 |
| 機械装置 | 4,018,009 | 4,392,229 | △ 374,220 |
| 車両運搬具 | 3 | 9 | △ 6 |
| 什器備品 | 25 | 25 | 0 |
| ソフトウェア | 2,547,407 | 3,396,541 | △ 849,134 |
| 特定資産合計 | 27,929,508 | 32,089,044 | △ 4,159,536 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 機械装置 | 1 | 1 | 0 |
| 構築物 | 381,184 | 452,506 | △ 71,322 |
| 建物附属設備 | 9,468 | 12,267 | △ 2,799 |
| 什器備品 | 644,435 | 815,971 | △ 171,536 |
| 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 | 1,330,688 | 1,576,345 | △ 245,657 |
| 固定資産合計 | 251,051,388 | 269,706,003 | △ 18,654,615 |
| 資産合計 | 265,522,132 | 284,268,829 | △ 18,746,697 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,013,737 | 7,181,074 | 832,663 |
| 前受金 | 108,108 | 133,164 | △ 25,056 |
| 預り金 | 754,505 | 542,996 | 211,509 |
| 仮受金 | 756 | 108 | 648 |
| 流動負債合計 | 8,877,106 | 7,857,342 | 1,019,764 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,562,234 | 2,321,004 | 241,230 |
| 長期預り金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,862,234 | 2,621,004 | 241,230 |
| 負債合計 | 11,739,340 | 10,478,346 | 1,260,994 |
| 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 | 42,210,274 | 45,840,931 | △ 3,630,657 |
| 京都府補助金 | 39,662,867 | 42,444,390 | △ 2,781,523 |
| 京丹後市補助金 | 125,970,361 | 136,826,272 | △ 10,855,911 |
| 民間組合負担金 | 1,983,144 | 2,122,221 | △ 139,077 |
| 丹後1市2町負担金 | 297,470 | 318,332 | △ 20,862 |
| 指定正味財産合計 | 240,124,116 | 257,552,146 | △ 17,428,030 |
| (うち基本財産への充当額) | (221,791,192) | (250,290,036) | (△ 28,498,844) |
| (うち特定資産への充当額) | (18,332,924) | (24,711,025) | (△ 6,378,101) |
| 2. 一般正味財産 | 13,658,676 | 16,238,337 | △ 2,579,661 |
| (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) | (7,034,350) | (8,256,508) | (1,222,158) |
| 正味財産合計 | 253,782,792 | 273,790,483 | △ 20,007,691 |
| 負債及び正味財産合計 | 265,522,132 | 284,268,829 | △ 18,746,697 |