

# 貸借対照表

令和3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	11,272,073	8,122,012	3,150,061
売掛金	1,320,065	3,364,900	△ 2,044,835
未収金	6,377,274	3,549,991	2,827,283
棚卸資産	1,652,708	1,848,110	△ 195,402
流動資産合計	20,622,120	16,885,013	3,737,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	150,412,125	163,327,198	△ 12,915,073
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	180,412,125	193,327,198	△ 12,915,073
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,045,046	3,044,744	302
預り保証金引当資産	300,000	300,000	0
建物附属設備	8,292,536	11,469,935	△ 3,177,399
構築物	13	13	0
機械装置	7,494,530	8,232,275	△ 737,745
車両運搬具	1,276,970	1,805,855	△ 528,885
什器備品	25	25	0
ソフトウェア	5	849,139	△ 849,134
特定資産合計	20,409,125	25,701,986	△ 5,292,861
(3) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
構築物	228,449	288,102	△ 59,653
建物附属設備	1,072	3,870	△ 2,798
什器備品	890,059	1,154,705	△ 264,646
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	1,415,181	1,742,278	△ 327,097
固定資産合計	202,236,431	220,771,462	△ 18,535,031
資産合計	222,858,551	237,656,475	△ 14,797,924

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,591,197	9,468,197	1,123,000
前受金	66,770	66,660	110
預り金	561,488	491,052	70,436
仮受金	220	220	0
流動負債合計	11,219,675	10,026,129	1,193,546
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,149,906	3,044,744	△ 1,894,838
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	1,449,906	3,344,744	△ 1,894,838
負債合計	12,669,581	13,370,873	△ 701,292
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	31,598,032	34,948,960	△ 3,350,928
京都府補助金	31,598,027	34,099,821	△ 2,501,794
京丹後市補助金	100,072,444	111,061,954	△ 10,989,510
民間組合負担金	1,579,900	1,704,991	△ 125,091
丹後1市2町負担金	236,983	255,747	△ 18,764
指定正味財産合計	195,085,386	212,071,473	△ 16,986,087
(うち基本財産への充当額)	(180,412,125)	(193,327,198)	(△ 12,915,073)
(うち特定資産への充当額)	(14,673,261)	(18,744,275)	(△ 4,071,014)
2. 一般正味財産	15,103,584	12,214,129	2,889,455
(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)	(2,690,818)	(3,912,967)	(△ 1,222,149)
正味財産合計	210,188,970	224,285,602	△ 14,096,632
負債及び正味財産合計	222,858,551	237,656,475	△ 14,797,924