

貸借対照表

平成31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	5,307,921	7,870,371	△ 2,562,450
売掛金	509,673	867,825	△ 358,152
未収金	5,302,728	5,731,588	△ 428,860
棚卸資産	2,259,744	0	2,259,744
仮払金	0	960	△ 960
流動資産合計	13,380,066	14,470,744	△ 1,090,678
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	177,541,770	191,791,192	△ 14,249,422
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	207,541,770	221,791,192	△ 14,249,422
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,562,489	2,562,234	255
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	14,647,341	17,824,747	△ 3,177,406
構築物	13	13	0
機械装置	8,970,023	4,018,009	4,952,014
車両運搬具	1	3	△ 2
什器備品	25	25	0
ソフトウェア	1,698,273	2,547,407	△ 849,134
特定資産合計	28,855,235	27,929,508	925,727
(3) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
構築物	354,641	381,184	△ 26,543
建物附属設備	6,669	9,468	△ 2,799
什器備品	1,431,355	644,435	786,920
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	2,088,266	1,330,688	757,578
固定資産合計	238,485,271	251,051,388	△ 12,566,117
資産合計	251,865,337	265,522,132	△ 13,656,795

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,383,128	8,013,737	△ 630,609
前受金	101,520	108,108	△ 6,588
預り金	756,326	754,505	1,821
仮受金	108	756	△ 648
流動負債合計	8,241,082	8,877,106	△ 636,024
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,562,489	2,562,234	255
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	2,862,489	2,862,234	255
負債合計	11,103,571	11,739,340	△ 635,769
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	38,579,617	42,210,274	△ 3,630,657
京都府補助金	36,881,344	39,662,867	△ 2,781,523
京丹後市補助金	120,440,687	125,970,361	△ 5,529,674
民間組合負担金	1,844,067	1,983,144	△ 139,077
丹後1市2町負担金	276,608	297,470	△ 20,862
指定正味財産合計	228,022,323	240,124,116	△ 12,101,793
(うち基本財産への充当額)	(207,541,770)	(221,791,192)	(△ 14,249,422)
(うち特定資産への充当額)	(20,480,553)	(18,332,924)	2,147,629
2. 一般正味財産	12,739,443	13,658,676	△ 919,233
(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)	(5,812,193)	(7,034,350)	(1,222,157)
正味財産合計	240,761,766	253,782,792	△ 13,021,026
負債及び正味財産合計	251,865,337	265,522,132	△ 13,656,795