

# 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