

貸借対照表

令和4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	20,198,845	11,272,073	8,926,772
売掛金	1,593,564	1,320,065	273,499
未収金	3,287,204	6,377,274	△ 3,090,070
棚卸資産	1,465,333	1,652,708	△ 187,375
流動資産合計	26,544,946	20,622,120	5,922,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	137,497,053	150,412,125	△ 12,915,072
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	167,497,053	180,412,125	△ 12,915,072
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,045,105	3,045,046	59
預り保証金引当資産	300,000	300,000	0
建物附属設備	5,115,130	8,292,536	△ 3,177,406
構築物	13	13	0
機械装置	6,756,782	7,494,530	△ 737,748
車両運搬具	959,640	1,276,970	△ 317,330
什器備品	25	25	0
ソフトウェア	1	5	△ 4
特定資産合計	16,176,696	20,409,125	△ 4,232,429
(3) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
構築物	171,770	228,449	△ 56,679
建物附属設備	5	1,072	△ 1,067
什器備品	641,507	890,059	△ 248,552
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	1,108,883	1,415,181	△ 306,298
固定資産合計	184,782,632	202,236,431	△ 17,453,799
資産合計	211,327,578	222,858,551	△ 11,530,973

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,265,929	10,591,197	1,674,732
前受金	66,770	66,770	0
預り金	490,900	561,488	△ 70,588
仮受金	12,330	220	12,110
流動負債合計	12,835,929	11,219,675	1,616,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,533,208	1,149,906	383,302
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	1,833,208	1,449,906	383,302
負債合計	14,669,137	12,669,581	1,999,556
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	29,096,234	31,598,032	△ 2,501,798
京都府補助金	29,096,233	31,598,027	△ 2,501,794
京丹後市補助金	89,294,487	100,072,444	△ 10,777,957
民間組合負担金	1,454,809	1,579,900	△ 125,091
丹後1市2町負担金	218,219	236,983	△ 18,764
指定正味財産合計	179,159,982	195,085,386	△ 15,925,404
(うち基本財産への充当額)	(167,497,053)	(180,412,125)	(△ 12,915,072)
(うち特定資産への充当額)	(11,662,929)	(14,673,261)	(△ 3,010,332)
2. 一般正味財産	17,498,459	15,103,584	2,394,875
(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)	(1,468,662)	(2,690,818)	(△ 1,222,156)
正味財産合計	196,658,441	210,188,970	△ 13,530,529
負債及び正味財産合計	211,327,578	222,858,551	△ 11,530,973