

貸借対照表

平成25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	11,105,664	12,553,503	△ 1,447,839
売掛金	2,314,038	853,466	1,460,572
未収金	21,320,747	7,399,139	13,921,608
仮払金	363,009	490,052	△ 127,043
流動資産合計	35,103,458	21,296,160	13,807,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	263,360,683	278,792,699	△ 15,432,016
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	293,360,683	308,792,699	△ 15,432,016
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,355,601	1,765,779	△ 410,178
修繕工事等積立金	677,070	677,070	0
建物附属設備	34,835,466	39,136,552	△ 4,301,086
構築物	524,091	985,665	△ 461,574
機械装置	47,837	95,654	△ 47,817
車両運搬具	130,860	174,053	△ 43,193
什器備品	256,697	513,282	△ 256,585
ソフトウェア	49,532,875	66,515,575	△ 16,982,700
特定資産合計	87,360,497	109,863,630	△ 22,503,133
(3) その他固定資産			
機械装置	3,904	7,804	△ 3,900
構築物	1,623,349	1,924,268	△ 300,919
建物附属設備	90,907	119,639	△ 28,732
什器備品	1,223,715	1,707,489	△ 483,774
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	100,000	100,000	0
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	3,487,475	4,304,800	△ 817,325
固定資産合計	384,208,655	422,961,129	△ 38,752,474
資産合計	419,312,113	444,257,289	△ 24,945,176

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000	0	15,000,000
未払金	9,282,814	9,090,429	192,385
預り金	855,698	815,597	40,101
仮受金	129,643	164,536	△ 34,893
流動負債合計	25,268,155	10,070,562	15,197,593
2. 固定負債			
長期借入金	4,120,000	5,150,000	△ 1,030,000
退職給付引当金	1,355,601	1,765,779	△ 410,178
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	5,775,601	7,215,779	△ 1,440,178
負債合計	31,043,756	17,286,341	13,757,415
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	103,499,384	123,659,603	△ 20,160,219
京都府補助金	53,966,509	57,144,028	△ 3,177,519
京丹後市補助金	175,946,108	188,727,136	△ 12,781,028
民間組合負担金	2,698,326	2,857,202	△ 158,876
丹後1市2町負担金	404,749	428,580	△ 23,831
指定正味財産合計	366,515,076	402,816,549	△ 36,301,473
(うち基本財産への充当額)	(293,360,683)	(308,792,699)	(△ 15,432,016)
(うち特定資産への充当額)	(73,154,393)	(94,023,850)	(△ 20,869,457)
2. 一般正味財産	21,753,281	24,154,399	△ 2,401,118
(うち特定資産への充当額)	(8,730,503)	(8,924,001)	(△ 193,498)
正味財産合計	388,268,357	426,970,948	△ 38,702,591
負債及び正味財産合計	419,312,113	444,257,289	△ 24,945,176