

貸借対照表

平成26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	6,134,763	11,105,664	△ 4,970,901
売掛金	2,088,341	2,314,038	△ 225,697
未収金	13,959,554	21,320,747	△ 7,361,193
仮払金	0	363,009	△ 363,009
前払金	54,000	0	54,000
流動資産合計	22,236,658	35,103,458	△ 12,866,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	248,788,886	263,360,683	△ 14,571,797
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	278,788,886	293,360,683	△ 14,571,797
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,596,940	1,355,601	241,339
預り保証金引当資産	300,000	0	300,000
修繕工事等積立金	677,070	677,070	0
建物附属設備	30,534,380	34,835,466	△ 4,301,086
構築物	62,517	524,091	△ 461,574
機械装置	20	47,837	△ 47,817
車両運搬具	87,667	130,860	△ 43,193
什器備品	113	256,697	△ 256,584
ソフトウェア	32,550,175	49,532,875	△ 16,982,700
特定資産合計	65,808,882	87,360,497	△ 21,551,615
(3) その他固定資産			
機械装置	6	3,904	△ 3,898
構築物	1,322,430	1,623,349	△ 300,919
建物附属設備	62,176	90,907	△ 28,731
什器備品	774,191	1,223,715	△ 449,524
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	100,000	100,000	0
保証金	0	300,000	△ 300,000
その他固定資産合計	2,404,403	3,487,475	△ 1,083,072
固定資産合計	347,002,171	384,208,655	△ 37,206,484
資産合計	369,238,829	419,312,113	△ 50,073,284

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	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
未払金	6,854,632	9,282,814	△ 2,428,182
前受金	83,496	0	83,496
預り金	439,620	855,698	△ 416,078
仮受金	500,105	129,643	370,462
1年以内返済予定長期借入金	1,030,000	0	1,030,000
流動負債合計	12,907,853	25,268,155	△ 12,360,302
2. 固定負債			
長期借入金	2,060,000	4,120,000	△ 2,060,000
退職給付引当金	1,596,940	1,355,601	241,339
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	3,956,940	5,775,601	△ 1,818,661
負債合計	16,864,793	31,043,756	△ 14,178,963
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	83,339,165	103,499,384	△ 20,160,219
京都府補助金	50,788,990	53,966,509	△ 3,177,519
京丹後市補助金	164,025,300	175,946,108	△ 11,920,808
民間組合負担金	2,539,450	2,698,326	△ 158,876
丹後1市2町負担金	380,918	404,749	△ 23,831
指定正味財産合計	331,073,823	366,515,076	△ 35,441,253
(うち基本財産への充当額)	(278,788,886)	(293,360,683)	(△ 14,571,797)
(うち特定資産への充当額)	(52,284,937)	(73,154,393)	(△ 20,869,456)
2. 一般正味財産	21,300,213	21,753,281	△ 453,068
(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)	(11,927,005)	(8,730,503)	(3,196,502)
正味財産合計	352,374,036	388,268,357	△ 35,894,321
負債及び正味財産合計	369,238,829	419,312,113	△ 50,073,284