

貸借対照表

平成28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	21,500,641	5,175,247	16,325,394
売掛金	1,108,237	2,773,271	△ 1,665,034
未収金	57,569,010	11,692,570	45,876,440
仮払金	0	108,362	△ 108,362
前払金	140,400	334,800	△ 194,400
流動資産合計	80,318,288	20,084,250	60,234,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	220,290,036	234,539,458	△ 14,249,422
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	250,290,036	264,539,458	△ 14,249,422
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,079,798	1,838,338	241,460
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	24,179,559	27,356,965	△ 3,177,406
構築物	13	17	△ 4
機械装置	4,766,449	4	4,766,445
車両運搬具	22,241	44,474	△ 22,233
什器備品	25	25	0
ソフトウェア	4,245,675	15,567,475	△ 11,321,800
特定資産合計	36,270,830	45,784,368	△ 9,513,538
(3) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
構築物	724,325	1,023,376	△ 299,051
建物附属設備	28,899	45,531	△ 16,632
什器備品	411,674	588,918	△ 177,244
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	150,000	100,000	50,000
その他固定資産合計	1,460,499	1,903,426	△ 442,927
固定資産合計	288,021,365	312,227,252	△ 24,205,887
資産合計	368,339,653	332,311,502	36,028,151

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	52,000,000	0	52,000,000
未払金	18,603,963	11,863,752	6,740,211
前受金	129,608	71,496	58,112
預り金	509,635	533,555	△ 23,920
仮受金	108	197,540	△ 197,432
1年以内返済予定長期借入金	1,030,000	1,030,000	0
流動負債合計	72,273,314	13,696,343	58,576,971
2. 固定負債			
長期借入金	0	1,030,000	△ 1,030,000
退職給付引当金	2,079,798	1,838,338	241,460
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	2,379,798	3,168,338	△ 788,540
負債合計	74,653,112	16,864,681	57,788,431
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	49,471,588	63,574,911	△ 14,103,323
京都府補助金	45,225,913	48,007,436	△ 2,781,523
京丹後市補助金	147,703,068	153,439,204	△ 5,736,136
民間組合負担金	2,261,298	2,400,375	△ 139,077
丹後1市2町負担金	339,194	360,056	△ 20,862
指定正味財産合計	275,001,061	297,781,982	△ 22,780,921
(うち基本財産への充当額)	(250,290,036)	(264,539,458)	(△ 14,249,422)
(うち特定資産への充当額)	(24,711,025)	(33,242,524)	(△ 8,531,499)
2. 一般正味財産	18,685,480	17,664,839	1,020,641
(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)	(9,480,007)	(10,703,506)	(1,223,499)
正味財産合計	293,686,541	315,446,821	△ 21,760,280
負債及び正味財産合計	368,339,653	332,311,502	36,028,151