

# 貸借対照表

令和2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	8,122,012	5,307,921	2,814,091
売掛金	3,364,900	509,673	2,855,227
未収金	3,549,991	5,302,728	△ 1,752,737
棚卸資産	1,848,110	2,259,744	△ 411,634
流動資産合計	16,885,013	13,380,066	3,504,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	163,327,198	177,541,770	△ 14,214,572
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	193,327,198	207,541,770	△ 14,214,572
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,044,744	2,562,489	482,255
預り保証金引当資産	300,000	300,000	0
修繕工事等積立金	0	677,070	△ 677,070
建物附属設備	11,469,935	14,647,341	△ 3,177,406
構築物	13	13	0
機械装置	8,232,275	8,970,023	△ 737,748
車両運搬具	1,805,855	1	1,805,854
什器備品	25	25	0
ソフトウェア	849,139	1,698,273	△ 849,134
特定資産合計	25,701,986	28,855,235	△ 3,153,249
(3) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
構築物	288,102	354,641	△ 66,539
建物附属設備	3,870	6,669	△ 2,799
什器備品	1,154,705	1,431,355	△ 276,650
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	1,742,278	2,088,266	△ 345,988
固定資産合計	220,771,462	238,485,271	△ 17,713,809
資産合計	237,656,475	251,865,337	△ 14,208,862

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,468,197	7,383,128	2,085,069
前受金	66,660	101,520	△ 34,860
預り金	491,052	756,326	△ 265,274
仮受金	220	108	112
流動負債合計	10,026,129	8,241,082	1,785,047
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,044,744	2,562,489	482,255
長期預り金	300,000	300,000	0
固定負債合計	3,344,744	2,862,489	482,255
負債合計	13,370,873	11,103,571	2,267,302
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	34,948,960	38,579,617	△ 3,630,657
京都府補助金	34,099,821	36,881,344	△ 2,781,523
京丹後市補助金	111,061,954	120,440,687	△ 9,378,733
民間組合負担金	1,704,991	1,844,067	△ 139,076
丹後1市2町負担金	255,747	276,608	△ 20,861
指定正味財産合計	212,071,473	228,022,323	△ 15,950,850
(うち基本財産への充当額)	(193,327,198)	(207,541,770)	(△ 14,214,572)
(うち特定資産への充当額)	(18,744,275)	(20,480,553)	(△ 1,736,278)
2. 一般正味財産	12,214,129	12,739,443	△ 525,314
(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)	(3,912,967)	(5,812,193)	(△ 1,899,226)
正味財産合計	224,285,602	240,761,766	△ 16,476,164
負債及び正味財産合計	237,656,475	251,865,337	△ 14,208,862