

## 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,412,302	151,165,724	9,246,578	流動負債	14,777,951	16,079,583	△1,301,632
現金預金	98,820,215	93,478,488	5,341,727	事業未払金	9,920,949	9,971,257	△50,308
現金	799,930	800,000	△70	預り金	4,849,541	6,056,526	△1,206,985
京都銀行普通預金	62,329,697	53,966,617	8,363,080	前受金	4,000	51,800	△47,800
京都中央信金普通預金	35,690,588	38,711,871	△3,021,283	仮受金	3,461		3,461
事業未収金	59,548,616	56,583,993	2,964,623				
介護保険未収金	59,139,219	55,419,121	3,720,098				
配食未収金	303,300	430,850	△127,550				
その他の事業未収金	106,097	734,022	△627,925				
未収補助金	1,344,025	280,000	1,064,025				
貯蔵品	347,150	347,150					
立替金		123,796	△123,796				
前払費用	352,296	352,297	△1				
固定資産	983,167,745	993,568,810	△10,401,065	負債の部合計	14,777,951	16,079,583	△1,301,632
基本財産	746,791,938	767,737,608	△20,945,670	純資産の部			
土地	468,236,400	468,236,400		基本金	630,708,559	630,708,559	
建物	278,555,538	299,501,208	△20,945,670	第一号基本金	630,708,559	630,708,559	
その他の固定資産	236,375,807	225,831,202	10,544,605	国庫補助金等特別積立金	129,360,490	140,243,917	△10,883,427
建物	70,854,615	77,230,253	△6,375,638	その他の積立金	134,555,300	117,055,300	17,500,000
建物	16,486,967	17,065,211	△578,244	修繕積立金	120,955,300	105,955,300	15,000,000
建物附属設備	54,367,648	60,165,042	△5,797,394	ソフト更新積立金	5,000,000	4,500,000	500,000
構築物	5,057,245	5,786,637	△729,392	備品等購入積立金	8,600,000	6,600,000	2,000,000
機械及び装置	7,575,323	8,786,925	△1,211,602	次期繰越活動増減差額	234,177,747	240,647,175	△6,469,428
車輛運搬具	5	6	△1	(うち当期活動増減差額)	11,030,572	△201,987	11,232,559
器具及び備品	15,057,578	14,497,082	560,496				
建設仮勘定	1,663,200		1,663,200				
権利	156,304	168,019	△11,715				

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	1,446,237	1,941,474	△495,237				
修繕積立資産	120,955,300	105,955,300	15,000,000				
ソフト更新積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000				
備品等購入積立資産	8,600,000	6,600,000	2,000,000				
差入保証金		13,210	△13,210				
長期前払費用		352,296	△352,296				
出資金	10,000		10,000	純資産の部合計	1,128,802,096	1,128,654,951	147,145
資産の部合計	1,143,580,047	1,144,734,534	△1,154,487	負債及び純資産の部合計	1,143,580,047	1,144,734,534	△1,154,487