

貸借対照表

(令和 3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 | 159,798,218 | 160,412,302 | △614,084 | 流動負債 | 10,767,417 | 14,777,951 | △4,010,534 |
| 現金預金 | 97,919,983 | 98,820,215 | △900,232 | 事業未払金 | 7,333,693 | 9,920,949 | △2,587,256 |
| 現金 | 800,000 | 799,930 | 70 | 預り金 | 3,361,724 | 4,849,541 | △1,487,817 |
| 京都銀行普通預金 | 54,387,560 | 62,329,697 | △7,942,137 | 前受金 | 72,000 | 4,000 | 68,000 |
| 京都中央信金普通預金 | 39,907,326 | 35,690,588 | 4,216,738 | 仮受金 | | 3,461 | △3,461 |
| ゆうちょ銀行 | 2,825,097 | | 2,825,097 | | | | |
| 事業未収金 | 57,610,135 | 59,548,616 | △1,938,481 | | | | |
| 介護保険未収金 | 57,239,731 | 59,139,219 | △1,899,488 | | | | |
| 配食未収金 | 268,100 | 303,300 | △35,200 | | | | |
| その他の事業未収金 | 102,304 | 106,097 | △3,793 | | | | |
| 未収金 | 311,381 | | 311,381 | | | | |
| 未収補助金 | 3,235,000 | 1,344,025 | 1,890,975 | | | | |
| 貯蔵品 | 474,549 | 347,150 | 127,399 | | | | |
| 立替金 | 11,220 | | 11,220 | | | | |
| 前払費用 | 235,950 | 352,296 | △116,346 | | | | |
| 固定資産 | 985,897,757 | 983,167,745 | 2,730,012 | 負債の部合計 | 10,767,417 | 14,777,951 | △4,010,534 |
| 基本財産 | 725,846,268 | 746,791,938 | △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 | 257,609,868 | 278,555,538 | △20,945,670 | 第一号基本金 | 630,708,559 | 630,708,559 | |
| その他の固定資産 | 260,051,489 | 236,375,807 | 23,675,682 | 国庫補助金等特別積立金 | 123,859,570 | 129,360,490 | △5,500,920 |
| 建物 | 103,346,143 | 70,854,615 | 32,491,528 | その他の積立金 | 124,930,000 | 134,555,300 | △9,625,300 |
| 建物 | 15,179,548 | 16,486,967 | △1,307,419 | 修繕積立金 | 106,200,000 | 120,955,300 | △14,755,300 |
| 建物附属設備 | 88,166,595 | 54,367,648 | 33,798,947 | ソフト更新積立金 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 構築物 | 4,358,916 | 5,057,245 | △698,329 | 備品等購入積立金 | 12,730,000 | 8,600,000 | 4,130,000 |
| 機械及び装置 | 6,489,722 | 7,575,323 | △1,085,601 | 次期繰越活動増減差額 | 255,430,429 | 234,177,747 | 21,252,682 |
| 車輛運搬具 | 1,557,794 | 5 | 1,557,789 | (うち当期活動増減差額) | 11,627,382 | 11,030,572 | 596,810 |
| 器具及び備品 | 18,302,294 | 15,057,578 | 3,244,716 | | | | |

貸借対照表

(令和 3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 |
| 建設仮勘定 | | 1,663,200 | △1,663,200 | | | | |
| 権利 | 144,589 | 156,304 | △11,715 | | | | |
| ソフトウェア | 912,031 | 1,446,237 | △534,206 | | | | |
| 修繕積立資産 | 106,200,000 | 120,955,300 | △14,755,300 | | | | |
| ソフト更新積立資産 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 12,730,000 | 8,600,000 | 4,130,000 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | | 純資産の部合計 | 1,134,928,558 | 1,128,802,096 | 6,126,462 |
| 資産の部合計 | 1,145,695,975 | 1,143,580,047 | 2,115,928 | 負債及び純資産の部合計 | 1,145,695,975 | 1,143,580,047 | 2,115,928 |