

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