

## 貸借対照表

( 令和 4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	166,613,319	159,798,218	6,815,101	流動負債	14,956,503	10,767,417	4,189,086
現金預金	103,341,158	97,919,983	5,421,175	事業未払金	11,590,119	7,333,693	4,256,426
現金	810,000	800,000	10,000	預り金	3,301,984	3,361,724	△59,740
京都銀行普通預金	50,276,281	54,387,560	△4,111,279	前受金	64,400	72,000	△7,600
京都中央信金普通預金	48,107,868	39,907,326	8,200,542				
ゆうちょ銀行	4,147,009	2,825,097	1,321,912				
事業未収金	53,928,717	57,610,135	△3,681,418				
介護保険未収金	53,559,290	57,239,731	△3,680,441				
配食未収金	312,150	268,100	44,050				
その他の事業未収金	57,277	102,304	△45,027				
未収金	55,215	311,381	△256,166				
未収補助金	8,195,000	3,235,000	4,960,000				
貯蔵品	406,286	474,549	△68,263				
立替金		11,220	△11,220				
前払費用	686,943	235,950	450,993				
固定資産	972,837,451	985,897,757	△13,060,306	負債の部合計	14,956,503	10,767,417	4,189,086
基本財産	704,900,598	725,846,268	△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	236,664,198	257,609,868	△20,945,670	第一号基本金	630,708,559	630,708,559	
その他の固定資産	267,936,853	260,051,489	7,885,364	国庫補助金等特別積立金	118,401,088	123,859,570	△5,458,482
建物	114,342,029	103,346,143	10,995,886	その他の積立金	113,000,000	124,930,000	△11,930,000
建物	14,624,920	15,179,548	△554,628	修繕積立金	100,000,000	106,200,000	△6,200,000
建物附属設備	99,717,109	88,166,595	11,550,514	ソフト更新積立金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
構築物	3,660,587	4,358,916	△698,329	備品等購入積立金	9,000,000	12,730,000	△3,730,000
機械及び装置	10,130,761	6,489,722	3,641,039	次期繰越活動増減差額	262,384,620	255,430,429	6,954,191
車輛運搬具	1,282,308	1,557,794	△275,486	(うち当期活動増減差額)	△4,975,809	11,627,382	△16,603,191
器具及び備品	20,897,584	18,302,294	2,595,290				

## 貸借対照表

( 令和 4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
権利	132,874	144,589	△11,715				
ソフトウェア	3,749,717	912,031	2,837,686				
修繕積立資産	100,000,000	106,200,000	△6,200,000				
ソフト更新積立資産	4,000,000	6,000,000	△2,000,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	12,730,000	△3,730,000				
長期前払費用	730,993		730,993				
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	1,124,494,267	1,134,928,558	△10,434,291
資産の部合計	1,139,450,770	1,145,695,975	△6,245,205	負債及び純資産の部合計	1,139,450,770	1,145,695,975	△6,245,205