

貸借対照表

(令和 5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 | 170,103,389 | 166,613,319 | 3,490,070 | 流動負債 | 13,959,559 | 14,956,503 | △996,944 |
| 現金預金 | 105,217,788 | 103,341,158 | 1,876,630 | 事業未払金 | 10,893,565 | 11,590,119 | △696,554 |
| 現金 | 800,000 | 810,000 | △10,000 | 預り金 | 2,937,994 | 3,301,984 | △363,990 |
| 京都銀行普通預金 | 65,088,995 | 50,276,281 | 14,812,714 | 前受金 | 128,000 | 64,400 | 63,600 |
| 京都中央信金普通預金 | 33,542,385 | 48,107,868 | △14,565,483 | | | | |
| ゆうちょ銀行 | 5,786,408 | 4,147,009 | 1,639,399 | | | | |
| 事業未収金 | 50,898,832 | 53,928,717 | △3,029,885 | | | | |
| 介護保険未収金 | 50,429,329 | 53,559,290 | △3,129,961 | | | | |
| 配食未収金 | 388,250 | 312,150 | 76,100 | | | | |
| その他の事業未収金 | 81,253 | 57,277 | 23,976 | | | | |
| 未収金 | 113,778 | 55,215 | 58,563 | | | | |
| 未収補助金 | 9,824,000 | 8,195,000 | 1,629,000 | | | | |
| 貯蔵品 | 347,150 | 406,286 | △59,136 | | | | |
| 前払費用 | 3,701,841 | 686,943 | 3,014,898 | | | | |
| 固定資産 | 960,154,249 | 972,837,451 | △12,683,202 | 負債の部合計 | 13,959,559 | 14,956,503 | △996,944 |
| 基本財産 | 683,954,928 | 704,900,598 | △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 | 215,718,528 | 236,664,198 | △20,945,670 | 第一号基本金 | 630,708,559 | 630,708,559 | |
| その他の固定資産 | 276,199,321 | 267,936,853 | 8,262,468 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,929,855 | 118,401,088 | △6,471,233 |
| 建物 | 107,394,810 | 114,342,029 | △6,947,219 | その他の積立金 | 129,300,000 | 113,000,000 | 16,300,000 |
| 建物 | 14,070,292 | 14,624,920 | △554,628 | 修繕積立金 | 106,000,000 | 100,000,000 | 6,000,000 |
| 建物附属設備 | 93,324,518 | 99,717,109 | △6,392,591 | ソフト更新積立金 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 構築物 | 2,982,734 | 3,660,587 | △677,853 | 備品等購入積立金 | 18,300,000 | 9,000,000 | 9,300,000 |
| 機械及び装置 | 10,065,657 | 10,130,761 | △65,104 | 次期繰越活動増減差額 | 244,359,665 | 262,384,620 | △18,024,955 |
| 車輛運搬具 | 1,006,822 | 1,282,308 | △275,486 | (うち当期活動増減差額) | △1,724,955 | △4,975,809 | 3,250,854 |
| 器具及び備品 | 22,308,834 | 20,897,584 | 1,411,250 | | | | |
| 権利 | 121,159 | 132,874 | △11,715 | | | | |

貸借対照表

(令和 5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 | 2,942,425 | 3,749,717 | △807,292 | | | | |
| 修繕積立資産 | 106,000,000 | 100,000,000 | 6,000,000 | | | | |
| ソフト更新積立資産 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 18,300,000 | 9,000,000 | 9,300,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 66,880 | 730,993 | △664,113 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | | 純資産の部合計 | 1,116,298,079 | 1,124,494,267 | △8,196,188 |
| 資産の部合計 | 1,130,257,638 | 1,139,450,770 | △9,193,132 | 負債及び純資産の部合計 | 1,130,257,638 | 1,139,450,770 | △9,193,132 |