

貸借対照表

(令和7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	172,252,724	174,367,727	△2,115,003	流動負債	11,900,606	16,128,179	△4,227,573
現金預金	112,597,132	121,047,510	△8,450,378	事業未払金	8,444,054	10,973,638	△2,529,584
現金	500,000	800,000	△300,000	預り金	3,328,552	5,024,941	△1,696,389
京都銀行普通預金	26,897,239	41,589,474	△14,692,235	前受金	128,000	129,600	△1,600
京都中央信金普通預金	76,258,362	73,481,593	2,776,769				
ゆうちょ銀行	8,941,531	5,176,443	3,765,088				
事業未収金	56,878,476	51,914,451	4,964,025				
介護保険未収金	55,918,987	51,515,396	4,403,591				
配食未収金	261,300	312,350	△51,050				
その他の事業未収金	698,189	86,705	611,484				
未収金	77,090	91,484	△14,394				
未収補助金	1,593,712	798,436	795,276				
貯蔵品	443,256	394,920	48,336				
立替金	51,312	22,718	28,594				
前払費用	605,066	91,528	513,538				
仮払金	6,680	6,680					
固定資産	984,482,593	943,765,093	40,717,500	負債の部合計	11,900,606	16,128,179	△4,227,573
基本財産	642,063,588	663,009,258	△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	173,827,188	194,772,858	△20,945,670	第一号基本金	630,708,559	630,708,559	
その他の固定資産	342,419,005	280,755,835	61,663,170	国庫補助金等特別積立金	144,383,277	100,079,838	44,303,439
建物	170,946,650	98,592,770	72,353,880	その他の積立金	131,000,000	148,000,000	△17,000,000
建物	17,786,370	13,515,664	4,270,706	修繕積立金	111,000,000	111,000,000	
建物附属設備	153,160,280	85,077,106	68,083,174	ソフト更新積立金	5,000,000	5,000,000	
構築物	3,720,774	2,560,136	1,160,638	備品等購入積立金	15,000,000	32,000,000	△17,000,000
機械及び装置	6,319,395	8,192,526	△1,873,131	次期繰越活動増減差額	238,742,875	223,216,244	15,526,631
車輛運搬具	455,855	731,341	△275,486	(うち当期活動増減差額)	△1,473,369	△2,443,421	970,052

貸借対照表

(令和 7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
器具及び備品	26,799,358	20,029,628	6,769,730				
権利	97,729	109,444	△11,715				
ソフトウェア	2,473,458	2,496,550	△23,092				
修繕積立資産	111,000,000	111,000,000					
ソフト更新積立資産	5,000,000	5,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	32,000,000	△17,000,000				
長期前払費用	595,786	33,440	562,346				
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	1,144,834,711	1,102,004,641	42,830,070
資産の部合計	1,156,735,317	1,118,132,820	38,602,497	負債及び純資産の部合計	1,156,735,317	1,118,132,820	38,602,497