

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,978,747	145,502,364	△1,523,617	流動負債	11,928,876	16,226,596	△4,297,720
現金預金	85,410,517	88,173,322	△2,762,805	事業未払金	7,224,833	11,561,868	△4,337,035
現金	800,000	300,000	500,000	預り金	4,704,043	4,414,728	289,315
京都銀行普通預金	47,996,930	53,961,384	△5,964,454	前受金		250,000	△250,000
京都中央信金普通預金	36,613,587	33,911,938	2,701,649				
事業未収金	58,072,561	56,784,737	1,287,824				
介護保険未収金	57,216,669	56,141,181	1,075,488				
配食未収金	414,250	416,800	△2,550				
自立支援未収金	172,392	73,271	99,121				
その他の事業未収金	269,250	153,485	115,765				
未収補助金	122,500	88,000	34,500				
貯蔵品	39,204	39,204					
立替金	3,079		3,079				
前払費用	330,886	371,293	△40,407				
仮払金		45,808	△45,808				
固定資産	1,025,062,742	1,057,051,542	△31,988,800	固定負債	14,691,823	29,383,646	△14,691,823
基本財産	742,088,616	760,356,897	△18,268,281	退職給付引当金	14,691,823	29,383,646	△14,691,823
土地	468,236,400	468,236,400		負債の部合計	26,620,699	45,610,242	△18,989,543
建物	273,852,216	292,120,497	△18,268,281	純資産の部			
その他の固定資産	282,974,126	296,694,645	△13,720,519	基本金	630,708,559	630,708,559	
建物	40,446,443	37,987,355	2,459,088	第一号基本金	630,708,559	630,708,559	
建物	17,064,343	17,634,743	△570,400	国庫補助金等特別積立金	149,559,418	160,388,345	△10,828,927
建物附属設備	23,382,100	20,352,612	3,029,488	その他の積立金	203,605,300	202,605,300	1,000,000
構築物	3,400,936	2,445,402	955,534	修繕積立金	144,605,300	144,605,300	
機械及び装置	5,765,989	7,571,750	△1,805,761	ソフト更新積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
車輛運搬具	8	12	△4	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	11,500,559	11,608,351	△107,792	新規設備準備積立金	50,000,000	50,000,000	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	3,459,138	4,778,973	△1,319,835	次期繰越活動増減差額	158,547,513	163,241,460	△4,693,947
退職給付引当資産	14,691,823	29,383,646	△14,691,823	(うち当期活動増減差額)	△3,693,947	△6,703,327	3,009,380
修繕積立資産	144,605,300	144,605,300					
ソフト更新積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000					
差入保証金	13,210	13,210					
長期前払費用	90,720	300,646	△209,926				
新規設備準備積立資産	50,000,000	50,000,000		純資産の部合計	1,142,420,790	1,156,943,664	△14,522,874
資産の部合計	1,169,041,489	1,202,553,906	△33,512,417	負債及び純資産の部合計	1,169,041,489	1,202,553,906	△33,512,417