

貸借対照表

(平成30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	150,929,425	143,978,747	6,950,678	流動負債	18,076,358	11,928,876	6,147,482
現金預金	93,359,742	85,410,517	7,949,225	事業未払金	11,023,326	7,224,833	3,798,493
現金	800,000	800,000		預り金	7,053,032	4,704,043	2,348,989
京都銀行普通預金	57,681,763	47,996,930	9,684,833				
京都中央信金普通預金	34,877,979	36,613,587	△1,735,608				
事業未収金	56,199,719	58,072,561	△1,872,842				
介護保険未収金	55,642,309	57,216,669	△1,574,360				
配食未収金	347,800	414,250	△66,450				
自立支援未収金		172,392	△172,392				
その他の事業未収金	209,610	269,250	△59,640				
未収補助金	1,300,520	122,500	1,178,020				
貯蔵品	39,204	39,204					
立替金		3,079	△3,079				
前払費用	30,240	330,886	△300,646				
固定資産	995,367,555	1,025,062,742	△29,695,187	固定負債		14,691,823	△14,691,823
基本財産	723,820,335	742,088,616	△18,268,281	退職給付引当金		14,691,823	△14,691,823
土地	468,236,400	468,236,400		負債の部合計	18,076,358	26,620,699	△8,544,341
建物	255,583,935	273,852,216	△18,268,281				
その他の固定資産	271,547,220	282,974,126	△11,426,906				
建物	38,665,772	40,446,443	△1,780,671	純資産の部			
建物	17,666,499	17,064,343	602,156	基本金	630,708,559	630,708,559	
建物附属設備	20,999,273	23,382,100	△2,382,827	第一号基本金	630,708,559	630,708,559	
構築物	2,859,162	3,400,936	△541,774	国庫補助金等特別積立金	139,607,601	149,559,418	△9,951,817
機械及び装置	9,928,443	5,765,989	4,162,454	その他の積立金	184,705,300	203,605,300	△18,900,000
車輛運搬具	7	8	△1	修繕積立金	142,305,300	144,605,300	△2,300,000
器具及び備品	12,160,795	11,500,559	660,236	ソフト更新積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
建設仮勘定	20,751,820		20,751,820	備品等購入積立金	6,400,000	6,000,000	400,000
				新規設備準備積立金	32,000,000	50,000,000	△18,000,000
				次期繰越活動増減差額	173,199,162	158,547,513	14,651,649

貸借対照表

(平成30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	2,402,231	3,459,138	△1,056,907	(うち当期活動増減差額)	△4,248,351	△3,693,947	△554,404
退職給付引当資産		14,691,823	△14,691,823				
修繕積立資産	142,305,300	144,605,300	△2,300,000				
ソフト更新積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	6,400,000	6,000,000	400,000				
差入保証金	13,210	13,210					
長期前払費用	60,480	90,720	△30,240				
新規設備準備積立資産	32,000,000	50,000,000	△18,000,000	純資産の部合計	1,128,220,622	1,142,420,790	△14,200,168
資産の部合計	1,146,296,980	1,169,041,489	△22,744,509	負債及び純資産の部合計	1,146,296,980	1,169,041,489	△22,744,509