

## 貸借対照表

(平成31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	151,165,724	150,929,425	236,299	流動負債	16,079,583	18,076,358	△1,996,775
現金預金	93,478,488	93,359,742	118,746	事業未払金	9,971,257	11,023,326	△1,052,069
現金	800,000	800,000		預り金	6,056,526	7,053,032	△996,506
京都銀行普通預金	53,966,617	57,681,763	△3,715,146	前受金	51,800		51,800
京都中央信金普通預金	38,711,871	34,877,979	3,833,892				
事業未収金	56,583,993	56,199,719	384,274				
介護保険未収金	55,419,121	55,642,309	△223,188				
配食未収金	430,850	347,800	83,050				
その他の事業未収金	734,022	209,610	524,412				
未収補助金	280,000	1,300,520	△1,020,520				
貯蔵品	347,150	39,204	307,946				
立替金	123,796		123,796				
前払費用	352,297	30,240	322,057				
固定資産	993,568,810	995,367,555	△1,798,745	負債の部合計	16,079,583	18,076,358	△1,996,775
基本財産	767,737,608	723,820,335	43,917,273	純資産の部			
土地	468,236,400	468,236,400		基本金	630,708,559	630,708,559	
建物	299,501,208	255,583,935	43,917,273	第一号基本金	630,708,559	630,708,559	
その他の固定資産	225,831,202	271,547,220	△45,716,018	国庫補助金等特別積立金	140,243,917	139,607,601	636,316
建物	77,230,253	38,665,772	38,564,481	その他の積立金	117,055,300	184,705,300	△67,650,000
建物	17,065,211	17,666,499	△601,288	修繕積立金	105,955,300	142,305,300	△36,350,000
建物附属設備	60,165,042	20,999,273	39,165,769	ソフト更新積立金	4,500,000	4,000,000	500,000
構築物	5,786,637	2,859,162	2,927,475	備品等購入積立金	6,600,000	6,400,000	200,000
機械及び装置	8,786,925	9,928,443	△1,141,518	新規設備準備積立金		32,000,000	△32,000,000
車輛運搬具	6	7	△1	次期繰越活動増減差額	240,647,175	173,199,162	67,448,013
器具及び備品	14,497,082	12,160,795	2,336,287	(うち当期活動増減差額)	△201,987	△4,248,351	4,046,364
建設仮勘定		20,751,820	△20,751,820				
権利	168,019		168,019				

## 貸借対照表

(平成31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	1,941,474	2,402,231	△460,757				
修繕積立資産	105,955,300	142,305,300	△36,350,000				
ソフト更新積立資産	4,500,000	4,000,000	500,000				
備品等購入積立資産	6,600,000	6,400,000	200,000				
差入保証金	13,210	13,210					
長期前払費用	352,296	60,480	291,816				
新規設備準備積立資産		32,000,000	△32,000,000	純資産の部合計	1,128,654,951	1,128,220,622	434,329
資産の部合計	1,144,734,534	1,146,296,980	△1,562,446	負債及び純資産の部合計	1,144,734,534	1,146,296,980	△1,562,446