

貸借対照表

(令和 8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	175,961,380	172,252,724	3,708,656	流動負債	11,008,400	11,900,606	△892,206
現金預金	117,400,076	112,597,132	4,802,944	事業未払金	7,642,652	8,444,054	△801,402
現金	500,000	500,000	0	預り金	3,237,748	3,328,552	△90,804
京都銀行普通預金	54,492,922	26,897,239	27,595,683	前受金	128,000	128,000	0
京都中央信金普通預金	50,122,446	76,258,362	△26,135,916				
ゆうちょ銀行	12,284,708	8,941,531	3,343,177				
事業未収金	55,886,005	56,878,476	△992,471				
介護保険未収金	54,995,366	55,918,987	△923,621				
配食未収金	192,300	261,300	△69,000				
その他の事業未収金	698,339	698,189	150				
未収金	901,607	77,090	824,517				
未収補助金	658,000	1,593,712	△935,712				
貯蔵品	443,256	443,256	0				
立替金	56,950	51,312	5,638				
前払費用	608,806	605,066	3,740				
仮払金	6,680	6,680	0				
固定資産	974,252,518	984,482,593	△10,230,075	負債の部合計	11,008,400	11,900,606	△892,206
基本財産	621,117,918	642,063,588	△20,945,670	純資産の部			
土地	468,236,400	468,236,400	0	基本金	630,708,559	630,708,559	0
建物	152,881,518	173,827,188	△20,945,670	第一号基本金	630,708,559	630,708,559	0
その他の固定資産	353,134,600	342,419,005	10,715,595	国庫補助金等特別積立金	146,609,531	144,383,277	2,226,254
建物	180,290,322	170,946,650	9,343,672	その他の積立金	124,100,000	131,000,000	△6,900,000
建物	16,714,742	17,786,370	△1,071,628	修繕積立金	105,600,000	111,000,000	△5,400,000
建物附属設備	163,575,580	153,160,280	10,415,300	ソフト更新積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
構築物	7,940,420	3,720,774	4,219,646	備品等購入積立金	11,500,000	15,000,000	△3,500,000
機械及び装置	4,446,264	6,319,395	△1,873,131	次期繰越活動増減差額	237,787,408	238,742,875	△955,467
車輛運搬具	180,369	455,855	△275,486	(うち当期活動増減差額)	△7,855,467	△1,473,369	△6,382,098

貸借対照表

(令和 8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	34,750,133	26,799,358	7,950,775				
権利	86,014	97,729	△11,715				
ソフトウェア	1,331,078	2,473,458	△1,142,380				
修繕積立資産	105,600,000	111,000,000	△5,400,000				
ソフト更新積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	11,500,000	15,000,000	△3,500,000				
長期前払費用	0	595,786	△595,786				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,139,205,498	1,144,834,711	△5,629,213
資産の部合計	1,150,213,898	1,156,735,317	△6,521,419	負債及び純資産の部合計	1,150,213,898	1,156,735,317	△6,521,419