

貸借対照表

(令和 6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	174,367,727	170,103,389	4,264,338	流動負債	16,128,179	13,959,559	2,168,620
現金預金	121,047,510	105,217,788	15,829,722	事業未払金	10,973,638	10,893,565	80,073
現金	800,000	800,000		預り金	5,024,941	2,937,994	2,086,947
京都銀行普通預金	41,589,474	65,088,995	△23,499,521	前受金	129,600	128,000	1,600
京都中央信金普通預金	73,481,593	33,542,385	39,939,208				
ゆうちょ銀行	5,176,443	5,786,408	△609,965				
事業未収金	51,914,451	50,898,832	1,015,619				
介護保険未収金	51,515,396	50,429,329	1,086,067				
配食未収金	312,350	388,250	△75,900				
その他の事業未収金	86,705	81,253	5,452				
未収金	91,484	113,778	△22,294				
未収補助金	798,436	9,824,000	△9,025,564				
貯蔵品	394,920	347,150	47,770				
立替金	22,718		22,718				
前払費用	91,528	3,701,841	△3,610,313				
仮払金	6,680		6,680				
固定資産	943,765,093	960,154,249	△16,389,156	負債の部合計	16,128,179	13,959,559	2,168,620
基本財産	663,009,258	683,954,928	△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	194,772,858	215,718,528	△20,945,670	第一号基本金	630,708,559	630,708,559	
その他の固定資産	280,755,835	276,199,321	4,556,514	国庫補助金等特別積立金	100,079,838	111,929,855	△11,850,017
建物	98,592,770	107,394,810	△8,802,040	その他の積立金	148,000,000	129,300,000	18,700,000
建物	13,515,664	14,070,292	△554,628	修繕積立金	111,000,000	106,000,000	5,000,000
建物附属設備	85,077,106	93,324,518	△8,247,412	ソフト更新積立金	5,000,000	5,000,000	
構築物	2,560,136	2,982,734	△422,598	備品等購入積立金	32,000,000	18,300,000	13,700,000
機械及び装置	8,192,526	10,065,657	△1,873,131	次期繰越活動増減差額	223,216,244	244,359,665	△21,143,421
車輛運搬具	731,341	1,006,822	△275,481	(うち当期活動増減差額)	△2,443,421	△1,724,955	△718,466

貸借対照表

(令和 6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	20,029,628	22,308,834	△2,279,206				
権利	109,444	121,159	△11,715				
ソフトウェア	2,496,550	2,942,425	△445,875				
修繕積立資産	111,000,000	106,000,000	5,000,000				
ソフト更新積立資産	5,000,000	5,000,000					
備品等購入積立資産	32,000,000	18,300,000	13,700,000				
長期前払費用	33,440	66,880	△33,440				
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	1,102,004,641	1,116,298,079	△14,293,438
資産の部合計	1,118,132,820	1,130,257,638	△12,124,818	負債及び純資産の部合計	1,118,132,820	1,130,257,638	△12,124,818