

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	168,410,926	157,296,469	11,114,457	流動負債	19,341,070	18,044,415	1,296,655
現金預金	99,487,079	94,361,634	5,125,445	その他の未払金	16,330,335	14,970,363	1,359,972
現金	35,928	43,131	△7,203	預り金	6,126	6,126	0
京都農協普通預金	51,730,844	49,022,940	2,707,904	職員預り金	3,004,609	3,067,926	△63,317
京都銀行普通預金	11,563,422	8,765,072	2,798,350	健康保険料	764,666	783,817	△19,152
京都農協当座預金	166,885	530,491	△373,606	厚生年金保険料	1,244,563	1,253,308	△8,755
定期預金	36,000,000	36,000,000	0	源泉所得税	347,591	388,101	△40,510
未収金	68,897,636	62,926,435	5,971,201	住民税	647,800	642,700	5,100
立替金	10,000	0	10,000	固定負債	23,703,643	47,341,938	△23,638,295
利用者理美容代	10,000	0	10,000	退職給付引当金	23,703,643	47,341,938	△23,638,295
仮払金	16,211	8,400	7,811	負債の部合計	43,044,713	65,386,353	△22,341,640
その他仮払金	16,211	8,400	7,811	純資産の部			
固定資産	744,276,451	744,899,486	△623,035	基本金	200,376,836	200,376,836	0
基本財産	390,562,950	412,360,576	△21,797,626	国庫補助金等特別積立金	207,408,109	224,868,907	△17,460,798
土地	82,070,202	82,070,202	0	その他の積立金	278,900,000	227,900,000	51,000,000
建物	308,492,748	330,280,374	△21,787,626	建設積立金	164,000,000	114,000,000	50,000,000
その他の固定資産	353,713,601	332,548,910	21,164,591	移行時特別積立金	18,900,000	18,900,000	0
建物	681,562	737,971	△56,409	修繕積立金	84,000,000	83,000,000	1,000,000
構築物	30,008,597	33,944,884	△3,936,287	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置	10,531,503	10,871,228	△339,725	次期繰越活動増減差額	182,957,719	183,663,859	△706,140
車両運搬具	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	50,293,860	51,838,904	△1,545,044
器具及び備品	9,888,190	11,752,883	△1,864,693	純資産の部合計	869,642,664	836,809,602	32,833,062
退職給付引当資産	23,703,643	47,341,938	△23,638,295				
退職共済預け金	23,703,643	47,341,938	△23,638,295				
建設積立資産	164,000,000	114,000,000	50,000,000				
移行時特別積立資産	18,900,000	18,900,000	0				
修繕積立資産	84,000,000	83,000,000	1,000,000				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	912,687,377	902,196,955	10,491,422	負債及び純資産の部合計	912,687,377	902,196,955	10,491,422