

法人単位貸借対照表

令和 6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	253,287,968	241,321,918	11,966,050	流動負債	23,255,868	19,651,178	3,604,690
現金預金	199,157,923	183,963,252	15,194,671	その他の未払金	19,323,200	15,726,375	3,596,825
現金	49,036	49,901	△865	1年以内返済予定リース債務	880,800	880,800	0
京都農協普通貯金	92,333,708	77,100,414	15,233,294	預り金	4,455	4,026	429
京都銀行普通預金	236,172	235,410	762	職口預り金	3,047,413	3,039,977	7,436
京都農協当座貯金	539,007	577,527	△38,520	健康保険料	760,947	765,081	△5,134
定期預金	106,000,000	106,000,000	0	厚生年金保険料	1,228,845	1,248,975	△20,130
未収金	54,130,045	57,358,666	△3,228,621	源泉所得税	349,421	342,021	7,400
固定資産	717,546,226	746,906,983	△29,360,757	住民税	708,200	682,900	25,300
基本財産	543,605,490	566,259,494	△22,654,004	固定負債	3,148,148	4,028,948	△880,800
土地	82,070,202	82,070,202	0	リース債務	3,082,800	3,963,600	△880,800
建物	461,535,288	484,189,292	△22,654,004	退職給付引当金	65,348	65,348	0
その他の固定資産	173,940,736	180,647,489	△6,706,753	負債の部合計	26,404,016	23,680,126	2,723,890
建物	14,857,820	15,737,041	△879,221	純資産の部			
構築物	10,092,218	12,477,395	△2,385,177	基本金	200,376,836	200,376,836	0
機械及び装置	16,451,795	14,706,579	1,745,216	国庫補助金等特別積立金	116,616,062	131,614,464	△14,998,402
車両運搬具	333,337	458,338	△125,001	その他の積立金	118,400,000	120,400,000	△2,000,000
器具及び備品	9,703,418	11,884,988	△2,181,570	建設積立金	68,000,000	65,000,000	3,000,000
有形リース資産	4,037,000	4,917,800	△880,800	修繕積立金	38,400,000	43,400,000	△5,000,000
退職給付引当資産	65,348	65,348	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職共済預け金	65,348	65,348	0	次期繰越活動増減差額	509,037,280	512,157,475	△3,120,195
建設積立資産	68,000,000	65,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△5,120,195	△2,161,401	△2,958,794
修繕積立資産	38,400,000	43,400,000	△5,000,000	純資産の部合計	944,430,178	964,548,775	△20,118,597
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	970,834,194	988,228,901	△17,394,707	負債及び純資産の部合計	970,834,194	988,228,901	△17,394,707