

法人単位貸借対照表

令和 8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	245,508,053	239,299,471	6,208,582	流動負債	19,739,881	20,398,498	△658,617
現金預金	194,623,140	186,205,850	8,417,290	その他の未払金	16,194,353	16,338,130	△143,767
現金	42,854	49,913	△7,059	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	87,760,912	79,297,907	8,463,005	預り金	4,406	3,789	617
京都銀行普通預金	310,107	237,063	73,044	職員預り金	2,660,312	3,175,779	△515,467
京都農協当座貯金	509,267	820,967	△111,700	健康保険料	675,061	781,018	△105,957
定期預金	106,000,000	106,000,000	0	厚生年金保険料	1,079,700	1,268,190	△188,490
未収金	50,884,913	53,093,621	△2,208,708	源泉所得税	337,451	370,171	△32,720
固定資産	662,248,286	690,010,923	△27,762,637	住民税	568,100	756,400	△188,300
基本財産	499,255,286	520,958,642	△21,703,356	固定負債	1,386,548	2,267,348	△880,800
土地	82,070,202	82,070,202	0	リース債務	1,321,200	2,202,000	△880,800
建物	417,185,084	438,888,440	△21,703,356	退職給付引当金	65,348	66,348	0
その他の固定資産	162,993,000	169,052,281	△6,059,281	負債の部合計	21,126,429	22,665,846	△1,539,417
建物	14,951,372	15,733,350	△781,978	純資産の部			
構築物	5,659,748	7,736,709	△2,076,961	基本金	200,376,836	200,376,836	0
機械及び装置	10,826,775	13,427,043	△2,600,268	国庫補助金等特別積立金	87,395,420	101,724,050	△14,328,630
車輛運搬具	83,337	208,337	△125,000	その他の積立金	121,403,900	121,400,000	3,900
器具及び備品	7,727,120	7,325,294	401,826	建設積立金	74,003,900	71,000,000	3,003,900
有形リース資産	2,275,400	3,156,200	△880,800	修繕積立金	35,400,000	38,400,000	△3,000,000
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	477,453,754	483,143,662	△5,689,908
建設積立資産	74,003,900	71,000,000	3,003,900	(うち当期活動増減差額)	△5,686,008	△22,893,618	17,207,610
修繕積立資産	35,400,000	38,400,000	△3,000,000	純資産の部合計	886,629,910	906,644,548	△20,014,638
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	907,756,339	929,310,394	△21,554,055	負債及び純資産の部合計	907,756,339	929,310,394	△21,554,055