

法人単位貸借対照表

令和 3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	230,690,042	215,254,660	15,435,382	流動負債	19,760,671	18,184,949	1,575,622
現金預金	161,184,496	128,973,642	32,210,854	その他の未払金	16,478,173	14,690,855	1,787,318
現金	45,919	32,008	13,911	預り金	3,603	72,468	△68,860
京都農協普通預金	64,401,755	67,452,647	△3,050,892	職員預り金	3,278,795	3,421,631	△142,836
京都銀行普通預金	234,685	233,120	1,565	健康保険料	813,659	864,226	△50,566
京都農協当座預金	502,137	255,887	246,270	厚生年金保険料	1,329,495	1,404,525	△75,030
定期預金	96,000,000	61,000,000	35,000,000	源泉所得税	423,741	405,481	18,260
未収金	69,405,546	86,281,018	△16,875,472	住民税	711,900	747,400	△35,500
固定資産	777,577,173	787,330,626	10,248,548	固定負債	65,348	65,348	0
基本財産	610,674,286	634,237,455	△23,563,169	退職給付引当金	65,348	65,348	0
土地	82,070,202	82,070,202	0	負債の部合計	19,826,019	18,260,297	1,575,622
建物	528,604,084	552,167,253	△23,563,169	純資産の部			
その他の固定資産	166,902,887	133,093,170	33,809,717	基本金	200,376,836	200,376,836	0
建物	6,209,066	5,422,221	786,845	国庫補助金等特別積立金	157,975,216	172,679,819	△14,704,603
構築物	18,213,675	21,081,815	△2,868,140	その他の積立金	114,400,000	81,400,000	33,000,000
機械及び装置	13,325,481	9,986,754	3,338,727	建設積立金	69,000,000	36,000,000	23,000,000
車両運搬具	905,729	1,958,953	△1,053,224	修繕積立金	43,400,000	33,400,000	10,000,000
器具及び備品	13,783,588	13,178,079	605,509	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	65,348	65,348	0	次期繰越活動増減差額	515,589,244	509,878,333	5,710,911
退職共済預け金	65,348	65,348	0	(うち当期活動増減差額)	38,710,911	33,105,029	5,605,882
建設積立資産	69,000,000	36,000,000	23,000,000	純資産の部合計	988,341,296	964,334,988	24,006,308
修繕積立資産	43,400,000	33,400,000	10,000,000				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	1,008,167,215	982,585,285	25,581,930	負債及び純資産の部合計	1,008,167,215	982,585,285	25,581,930