

貸借対照表

平成27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	140,518,292	196,404,758	△55,886,466	流動負債	17,591,805	16,458,744	1,133,061
現金預金	74,463,553	131,476,147	△57,012,594	その他の未払金	14,738,491	13,829,034	909,457
現金	28,867	47,143	△18,276	預り金	6,126	0	6,126
京都農協普通預金	45,534,232	120,221,192	△74,686,960	職員預り金	2,847,188	2,629,710	217,478
京都銀行普通預金	2,608,919	4,612,676	△2,003,757	健康保険料	747,260	731,689	15,571
京都農協当座預金	291,535	595,136	△303,601	厚生年金保険料	1,153,287	1,108,520	44,767
定期預金	26,000,000	6,000,000	20,000,000	源泉所得税	298,841	295,901	2,940
未収金	66,047,739	64,928,611	1,119,128	住民税	647,800	493,600	154,200
仮払金	7,000	0	7,000	固定負債	71,940,246	71,304,503	635,743
その他仮払金	7,000	0	7,000	退職給付引当金	71,940,246	71,304,503	635,743
固定資産	753,423,921	659,372,201	94,051,720	負債の部合計	89,532,051	87,763,247	1,768,804
基本財産	434,523,901	457,181,902	△22,658,001	純資産の部			
土地	82,070,202	82,070,202	0	基本金	200,376,836	200,376,836	0
建物	352,453,699	375,111,700	△22,658,001	国庫補助金等特別積立金	244,308,371	264,794,978	△20,486,607
その他の固定資産	318,900,020	202,190,299	116,709,721	その他の積立金	217,900,000	121,900,000	96,000,000
建物	794,380	850,789	△56,409	建設積立金	109,000,000	48,000,000	61,000,000
構築物	37,881,171	18,491,530	19,389,641	移行時特別積立金	18,900,000	18,900,000	0
機械及び装置	13,036,129	14,507,080	△1,470,951	修繕積立金	78,000,000	43,000,000	35,000,000
車両運搬具	7	55,990	△55,983	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	8,432,610	6,866,343	1,566,267	次期繰越活動増減差額	141,824,955	180,941,898	△39,116,943
退職給付引当資産	40,855,723	39,518,567	1,337,156	(うち当期活動増減差額)	56,883,057	0	56,883,057
退職共済預け金	40,855,723	39,518,567	1,337,156	純資産の部合計	804,410,162	768,013,712	36,396,450
建設積立資産	109,000,000	48,000,000	61,000,000				
移行時特別積立資産	18,900,000	18,900,000	0				
修繕積立資産	78,000,000	43,000,000	35,000,000				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	893,942,213	855,776,959	38,165,254	負債及び純資産の部合計	893,942,213	855,776,959	38,165,254