

法人単位貸借対照表

平成30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	179,322,598	168,410,926	10,911,672	流動負債	23,119,441	19,341,070	3,778,371
現金預金	108,074,796	99,487,079	8,587,717	その他の未払金	19,170,736	16,330,335	2,840,401
現金	9,527	35,928	△26,401	預り金	795,101	6,126	788,975
京都農協普通預金	48,454,404	51,730,844	△3,276,440	職員預り金	3,153,604	3,004,609	148,995
京都銀行普通預金	14,277,712	11,563,422	2,714,290	健康保険料	802,513	764,665	37,848
京都農協当座預金	333,153	156,886	176,268	厚生年金保険料	1,302,960	1,244,553	58,407
定期預金	45,000,000	36,000,000	9,000,000	源泉所得税	386,131	347,591	38,540
未収金	71,247,802	68,897,636	2,350,166	住民税	662,000	647,800	14,200
立替金	0	10,000	△10,000	固定負債	65,348	23,703,643	△23,638,295
利用者理美容代	0	10,000	△10,000	退職給付引当金	65,348	23,703,643	△23,638,295
仮払金	0	16,211	△16,211	負債の部合計	23,184,789	43,044,713	△19,859,924
その他仮払金	0	16,211	△16,211				
固定資産	753,668,998	744,276,451	9,392,547	純資産の部			
基本財産	369,485,326	390,562,950	△21,077,624	基本金	200,376,836	200,376,836	0
土地	82,070,202	82,070,202	0	国庫補助金等特別積立金	189,808,670	207,408,109	△17,599,439
建物	287,415,124	308,492,748	△21,077,624	その他の積立金	321,900,000	278,900,000	43,000,000
その他の固定資産	384,183,672	353,713,501	30,470,171	建設積立金	207,000,000	164,000,000	43,000,000
建物	6,444,083	681,562	5,762,521	移行時特別積立金	18,900,000	18,900,000	0
構築物	26,913,933	30,008,597	△3,094,664	修繕積立金	84,000,000	84,000,000	0
機械及び装置	9,700,199	10,531,503	△831,304	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	2,107,047	6	2,107,041	次期繰越活動増減差額	197,721,301	182,957,719	14,763,582
器具及び備品	8,814,062	9,888,190	△1,074,128	(うち当期活動増減差額)	57,763,582	50,293,860	7,469,722
建設仮勘定	8,239,000	0	8,239,000	純資産の部合計	909,806,807	869,642,664	40,164,143
退職給付引当資産	65,348	23,703,643	△23,638,295				
退職共済預け金	65,348	23,703,643	△23,638,295				
建設積立資産	207,000,000	164,000,000	43,000,000				
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	84,000,000	0				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	932,991,596	912,687,377	20,304,219	負債及び純資産の部合計	932,991,596	912,687,377	20,304,219