

法人単位貸借対照表

平成31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	302,463,621	179,322,598	123,140,923	流動負債	122,276,407	23,119,441	99,156,966
現金預金	236,276,012	108,074,796	128,200,216	その他の未払金	118,947,681	19,170,736	99,776,945
現金	47,147	9,527	37,620	預り金	3,466	795,101	△791,636
京都農協普通預金	119,367,210	48,464,404	70,902,806	職員預り金	3,326,361	3,153,604	171,757
京都銀行普通預金	71,670,066	14,277,712	57,292,354	健康保険料	869,690	802,613	66,977
京都農協当座預金	300,689	333,163	△32,474	厚生年金保険料	1,401,780	1,302,960	98,820
定期預金	45,000,000	45,000,000	0	源泉所得税	387,691	386,131	1,560
未収金	66,188,609	71,247,802	△5,059,193	住民税	677,200	662,000	15,200
固定資産	751,609,747	763,668,998	△12,059,251	固定負債	66,348	66,348	0
基本財産	348,677,038	369,485,326	△20,808,288	退職給付引当金	66,348	66,348	0
土地	82,070,202	82,070,202	0	負債の部合計	122,341,755	23,184,789	99,156,966
建物	266,606,836	287,415,124	△20,808,288	純資産の部			
その他の固定資産	403,032,709	384,183,672	18,849,037	基本金	200,376,836	200,376,836	0
建物	6,921,038	6,444,083	△476,955	国庫補助金等特別積立金	173,181,373	189,808,670	△16,627,297
構築物	23,949,956	26,913,933	△2,963,977	その他の積立金	65,600,000	321,900,000	△256,300,000
機械及び装置	8,603,368	9,700,199	△1,096,831	建設積立金	21,000,000	207,000,000	△186,000,000
車両運搬具	3,012,177	2,107,047	905,130	移行時特別積立金	0	18,900,000	△18,900,000
器具及び備品	7,662,808	8,814,062	△1,151,254	修繕積立金	32,500,000	84,000,000	△51,500,000
建設仮勘定	288,418,014	8,239,000	280,179,014	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	66,348	66,348	0	次期繰越活動増減差額	492,673,304	197,721,301	294,952,003
退職共済預け金	66,348	66,348	0	(うち当期活動増減差額)	38,662,003	57,763,682	△19,101,679
建設積立資産	21,000,000	207,000,000	△186,000,000	純資産の部合計	931,731,513	909,806,807	21,924,706
移行時特別積立資産	0	18,900,000	△18,900,000				
修繕積立資産	32,500,000	84,000,000	△51,500,000				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	1,054,073,268	932,991,596	121,081,672	負債及び純資産の部合計	1,054,073,268	932,991,596	121,081,672