

法人単位貸借対照表

令和 2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	216,254,600	302,463,621	△87,208,861	流動負債	18,184,949	122,276,407	△104,091,458
現金預金	128,973,642	236,275,012	△107,301,370	その他の未払金	14,690,855	118,947,581	△104,256,726
現金	32,008	47,147	△15,139	預り金	72,463	3,465	68,998
京都農協普通預金	67,452,647	119,357,210	△51,904,563	職員預り金	3,421,631	3,325,361	96,270
京都銀行普通預金	233,120	71,570,066	△71,336,946	健康保険料	864,225	858,690	5,535
京都農協当座預金	266,867	300,589	△44,722	厚生年金保険料	1,404,625	1,401,780	2,745
定期預金	61,000,000	45,000,000	16,000,000	源泉所得税	405,481	387,691	17,790
未収金	86,281,018	66,188,509	20,092,509	住民税	747,400	677,200	70,200
固定資産	767,330,625	751,609,747	15,720,878	固定負債	65,348	65,348	0
基本財産	634,237,455	348,577,038	285,660,417	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	18,250,297	122,341,755	△104,091,458
建物	552,167,253	266,506,836	285,660,417	純資産の部			
その他の固定資産	133,093,170	403,032,709	△269,939,539	基本金	200,376,836	200,376,836	0
建物	5,422,221	5,921,038	△498,817	国庫補助金等特別積立金	172,679,819	173,181,373	△501,554
建物	21,081,815	23,949,956	△2,868,141	その他の積立金	81,400,000	65,500,000	15,900,000
機械及び装置	9,986,754	8,503,368	1,483,386	建設積立金	36,000,000	21,000,000	15,000,000
車輛運搬具	1,958,953	3,012,177	△1,053,224	修繕積立金	33,400,000	32,500,000	900,000
器具及び備品	13,178,079	7,682,808	5,515,271	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	0	288,418,014	△288,418,014	次期繰越活動増減差額	509,878,333	492,673,304	17,205,029
退職給付引当資産	65,348	65,348	0	(うち当期活動増減差額)	33,105,029	38,562,003	△5,446,974
退職共済預け金	65,348	65,348	0	純資産の部合計	964,334,988	931,731,513	32,603,475
施設積立資産	36,000,000	21,000,000	15,000,000				
修繕積立資産	33,400,000	32,500,000	900,000				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	982,585,285	1,054,073,268	△71,487,983	負債及び純資産の部合計	982,585,285	1,054,073,268	△71,487,983