

貸借対照表

平成28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	157,296,469	140,518,292	16,778,177	流動負債	18,044,415	17,591,805	452,610
現金預金	94,361,634	74,463,553	19,898,081	その他の未払金	14,970,363	14,738,491	231,872
現金	43,131	28,867	14,264	預り金	6,126	6,126	0
京都農協普通預金	49,022,940	45,534,232	3,488,708	職員預り金	3,067,926	2,847,188	220,738
京都銀行普通預金	8,765,072	2,608,919	6,156,153	健康保険料	783,817	747,260	36,557
京都農協当座預金	530,491	291,535	238,956	厚生年金保険料	1,253,308	1,153,287	100,021
定期預金	36,000,000	26,000,000	10,000,000	源泉所得税	388,101	298,841	89,260
未収金	62,926,435	66,047,739	△3,121,304	住民税	642,700	647,800	△5,100
仮払金	8,400	7,000	1,400	固定負債	47,341,938	71,940,246	△24,598,308
その他仮払金	8,400	7,000	1,400	退職給付引当金	47,341,938	71,940,246	△24,598,308
固定資産	744,899,486	753,423,921	△8,524,435	負債の部合計	65,386,353	89,532,051	△24,145,698
基本財産	412,350,576	434,523,901	△22,173,325	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	330,280,374	352,453,699	△22,173,325	国庫補助金等特別積立金	224,868,907	244,308,371	△19,439,464
その他の固定資産	332,548,910	318,900,020	13,648,890	その他の積立金	227,900,000	217,900,000	10,000,000
建物	737,971	794,380	△56,409	建設積立金	114,000,000	109,000,000	5,000,000
構築物	33,944,884	37,881,171	△3,936,287	移行時特別積立金	18,900,000	18,900,000	0
機械及び装置	10,871,228	13,036,129	△2,164,901	修繕積立金	83,000,000	78,000,000	5,000,000
車輛運搬具	6	7	△1	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	11,752,883	8,432,610	3,320,273	次期繰越活動増減差額	183,663,859	141,824,955	41,838,904
退職給付引当資産	47,341,938	40,855,723	6,486,215	(うち当期活動増減差額)	51,838,904	56,883,057	△5,044,153
退職共済預け金	47,341,938	40,855,723	6,486,215	純資産の部合計	836,809,602	804,410,162	32,399,440
建設積立資産	114,000,000	109,000,000	5,000,000				
移行時特別積立資産	18,900,000	18,900,000	0				
修繕積立資産	83,000,000	78,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	902,195,955	893,942,213	8,253,742	負債及び純資産の部合計	902,195,955	893,942,213	8,253,742