

法人単位貸借対照表

令和 7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	239,299,471	253,287,968	△13,988,497	流動負債	20,398,498	23,255,868	△2,857,370
現金預金	186,205,850	199,157,923	△12,952,073	その他の未払金	16,338,130	19,323,200	△2,985,070
現金	49,913	49,036	877	1年以内返済予定リース債務	880,800	880,800	0
京都農協普通貯金	79,297,907	92,333,708	△13,035,801	預り金	3,789	4,455	△666
京都銀行普通預金	237,063	236,172	891	職員預り金	3,175,779	3,047,413	128,366
京都農協当座貯金	620,987	539,007	81,980	健康保険料	781,018	760,947	20,071
定期預金	106,000,000	106,000,000	0	厚生年金保険料	1,268,190	1,228,845	39,345
未収金	53,093,621	54,130,045	△1,036,424	源泉所得税	370,171	349,421	20,750
固定資産	690,010,923	717,546,226	△27,535,303	住民税	766,400	708,200	48,200
基本財産	520,958,642	543,605,490	△22,646,848	固定負債	2,267,348	3,148,148	△880,800
土地	82,070,202	82,070,202	0	リース債務	2,202,000	3,082,800	△880,800
建物	438,888,440	461,535,288	△22,646,848	退職給付引当金	65,348	65,348	0
その他の固定資産	169,052,281	173,940,736	△4,888,455	負債の部合計	22,665,846	26,404,016	△3,738,170
建物	15,733,350	14,857,620	875,730	純資産の部			
構築物	7,736,709	10,092,218	△2,355,509	基本金	200,376,836	200,376,836	0
機械及び装置	13,427,043	16,451,795	△3,024,752	国庫補助金等特別積立金	101,724,050	116,616,082	△14,892,012
車両運搬具	208,337	333,337	△125,000	その他の積立金	121,400,000	118,400,000	3,000,000
器具及び備品	7,325,294	9,703,418	△2,378,124	建設積立金	71,000,000	68,000,000	3,000,000
有形リース資産	3,156,200	4,037,000	△880,800	修繕積立金	38,400,000	38,400,000	0
退職給付引当資産	65,348	65,348	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職共済預け金	65,348	65,348	0	次期繰越活動増減差額	483,143,682	509,037,280	△25,893,618
建設積立資産	71,000,000	68,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△22,893,618	△5,120,195	△17,773,423
修繕積立資産	38,400,000	38,400,000	0	純資産の部合計	906,644,548	944,430,178	△37,785,630
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	929,310,394	970,834,194	△41,523,800	負債及び純資産の部合計	929,310,394	970,834,194	△41,523,800