

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	159,770,154	171,853,525	△12,083,371
現金預金	45,021,075	46,545,715	△1,524,640
現金	249,435	244,146	5,289
小口現金(施設)	237,756	297,544	△59,788
普通預金南都BK(支援費)		54,302	△54,302
普通預金南都BK(利用料・自振)	5,180	683	4,497
普通南都・保留口		3,000,000	△3,000,000
普通預金南都BK・授産	3,392,778	4,387,737	△994,959
普通預金南都BK・施設	8,268,975	7,405,672	863,303
普通預金京都BK・授産	14,500	14,500	
普通京都(檀原)	360,720	279,370	81,350
普通京都・法人(檀原)	63	63	
普通預金南都BK授	249	249	
普通預金りそなBK(法人会計)	445,173	445,171	2
普通預金三菱東京UFJBK	34	34	
普通預金J A	47,944	302,148	△254,204
せせらぎ・南都	7,877,933	8,205,778	△327,845
せせらぎ 小口	24,359	8,196	16,163
当座京都(檀原)	36,671	51,575	△14,904
普通預金・大和信用金庫	419,580	3,055,954	△2,636,374
積立京都(檀原)	600,000	600,000	
定積預金・大和信用金庫	1,600,000	1,000,000	600,000
定期積金南都BK(施設)	8,000,000	6,900,000	1,100,000
定期京都(檀原)	7,944,585	7,944,449	136
南都BK・定期預金	1,150,600	1,150,580	20
小口現金(授産)		96,381	△96,381
小口預金(大淀施設)	270,710	6,642	264,068
普通預金南都BK・大淀授産	1,845,310	212,875	1,632,435
小口預金(高田施設)	215,850		215,850
小口預金(高田授産)		17,159	△17,159
普通南都BK・高田	1,886,897	654,725	1,232,172
小口現金(Job)	10,354	48,366	△38,012
普預南都BK・Job	115,419	161,416	△45,997
事業未収金	113,404,663	123,963,394	△10,558,731
原材料	1,344,416	1,344,416	
固定資産	1,229,292,634	1,225,414,815	3,877,819
基本財産	1,170,404,508	1,170,404,508	
土地	93,662,881	93,662,881	
建物	1,076,741,627	1,076,741,627	
その他の固定資産	58,888,126	55,010,307	3,877,819
建物	21,360,449	18,360,449	3,000,000
構築物	1,070,639	784,639	286,000
車輛運搬具	1,830,324	1,248,505	581,819
器具及び備品	34,561,714	34,561,714	
権利	65,000	55,000	10,000
資産の部合計	1,389,062,788	1,397,268,340	△8,205,552
負債の部			
流動負債	85,824,947	76,168,921	9,656,026
短期運営資金借入金	46,000,000	35,000,000	11,000,000
事業未払金	35,151,866	35,875,287	△723,421
1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	
預り金	113,681	105,101	8,580
職員預り金	2,209,400	2,838,533	△629,133
源泉所得税	1,087,400	1,747,333	△659,933
住民税	1,122,000	1,091,200	30,800
固定負債	862,428,000	905,802,000	△43,374,000
設備資金借入金	831,428,000	866,202,000	△34,774,000

長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
役員等長期借入金	11,000,000	19,600,000	△8,600,000
負債の部合計	948,252,947	981,970,921	△33,717,974
純資産の部			
基本金	66,494,966	66,494,966	
基本金	66,494,966	66,494,966	
国庫補助金等特別積立金	229,376,005	229,376,005	
国庫補助金等特別積立金	229,376,005	229,376,005	
次期繰越活動増減差額	144,938,870	119,426,448	25,512,422
次期繰越活動増減差額	144,938,870	119,426,448	25,512,422
(うち当期活動増減差額)	25,512,422	24,763,081	749,341
純資産の部合計	440,809,841	415,297,419	25,512,422
負債及び純資産の部合計	1,389,062,788	1,397,268,340	△8,205,552