

貸借対照表

令和 5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	168,252,904	160,148,936	8,103,968
現金預金	35,620,549	45,021,075	△9,400,526
現金	21,744	249,435	△227,691
小口現金(施設)	85,775	237,756	△151,981
普通預金南都BK(支援費)	72,638		72,638
普通預金南都BK(利用料・自振)	2,791	5,180	△2,389
普通南都・保留口	7,000,000		7,000,000
普通預金南都BK・授産	3,005,112	3,392,778	△387,666
普通預金南都BK・施設	4,473,238	8,268,975	△3,795,737
普通預金京都BK・授産		14,500	△14,500
普通京都(檀原)	184,127	360,720	△176,593
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	△445,173
普通預金三菱東京UFJBK		34	△34
普通預金J A	44,847	47,944	△3,097
せせらぎ・南都	8,285,023	7,877,933	407,090
せせらぎ 小口	128,983	24,359	104,624
当座京都(檀原)		36,671	△36,671
普通預金・大和信用金庫	465,697	419,580	46,117
積立京都(檀原)		600,000	△600,000
定積預金・大和信用金庫	2,200,000	1,600,000	600,000
定期積金南都BK(施設)	7,700,000	8,000,000	△300,000
定期京都(檀原)		7,944,585	△7,944,585
南都BK・定期預金	1,150,620	1,150,600	20
小口預金(大淀施設)	218,574	270,710	△52,136
普通預金南都BK・大淀授産	225,477	1,845,310	△1,619,833
小口預金(高田施設)	12,236	215,850	△203,614
普通南都BK・高田	194,534	1,886,897	△1,692,363
小口現金(Job)	27,665	10,354	17,311
普預南都BK・Job	121,468	115,419	6,049
事業未収金	130,761,302	113,404,663	17,356,639
原材料	1,871,053	1,723,198	147,855
固定資産	1,151,193,412	1,189,696,399	△38,502,987
基本財産	1,109,285,430	1,139,570,194	△30,284,764
土地	93,662,881	93,662,881	
建物	1,015,622,549	1,045,907,313	△30,284,764
その他の固定資産	41,907,982	50,126,205	△8,218,223
建物	18,983,789	20,172,119	△1,188,330
構築物	388,891	727,322	△338,431
車輛運搬具	300,571	942,401	△641,830
器具及び備品	22,169,731	28,219,363	△6,049,632
権利	65,000	65,000	
資産の部合計	1,319,446,316	1,349,845,335	△30,399,019
負債の部			
流動負債	107,721,476	115,898,947	△8,177,471
短期運営資金借入金	41,400,000	46,000,000	△4,600,000
事業未払金	31,480,497	35,151,866	△3,671,369
1年以内返済予定設備資金借入金	32,424,000	32,424,000	
預り金	137,679	113,681	23,998
職員預り金	2,279,300	2,209,400	69,900
源泉所得税	1,050,300	1,087,400	△37,100

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
住民税	1,229,000	1,122,000	107,000
固定負債	823,330,000	832,354,000	△9,024,000
設備資金借入金	768,930,000	801,354,000	△32,424,000
長期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
役員等長期借入金	24,400,000	11,000,000	13,400,000
負債の部合計	931,051,476	948,252,947	△17,201,471
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	206,345,566	217,420,083	△11,074,517
国庫補助金等特別積立金	206,345,566	217,420,083	△11,074,517
次期繰越活動増減差額	115,554,308	117,677,339	△2,123,031
次期繰越活動増減差額	115,554,308	117,677,339	△2,123,031
(うち当期活動増減差額)	△2,123,031	△1,749,109	△373,922
純資産の部合計	388,394,840	401,592,388	△13,197,548
負債及び純資産の部合計	1,319,446,316	1,349,845,335	△30,399,019