

## 貸借対照表

令和 6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	181,569,323	168,252,904	13,316,419
現金預金	60,726,269	35,620,549	25,105,720
現金	24,999	21,744	3,255
南都 御所小口（施設）	65,302	85,775	△20,473
南都 御所（支援費）	146,791	72,638	74,153
南都 御所（利用料・自振）	3,317	2,791	526
南都 御所（保留口）	8,743	7,000,000	△6,991,257
南都 障害（授産）	3,241,189	3,005,112	236,077
南都 障害（施設）	31,148,771	4,473,238	26,675,533
京都 本部（樫原普通）	183,027	184,127	△1,100
J A 普通	58,483	44,847	13,636
南都 特養（施設）	9,131,502	8,285,023	846,479
南都 特養（小口）	82,900	128,983	△46,083
大和信用金庫 普通	3,403,827	465,697	2,938,130
大和信用金庫 定期積立	2,800,000	2,200,000	600,000
南都 本部（定期積立）	7,400,040	7,700,000	△299,960
南都 定期	1,150,640	1,150,620	20
南都 大淀小口	277,497		277,497
南都 大淀小口（休止）		218,574	△218,574
南都 大淀（授産）	238,085	225,477	12,608
南都 高田小口	4,580	12,236	△7,656
南都 高田普通	1,014,324	194,534	819,790
南都 ハローJOB 小口	20,647	27,665	△7,018
南都 ハローJOB 普通	321,605	121,468	200,137
事業未収金	118,892,786	130,761,302	△11,868,516
原材料	1,950,268	1,871,053	79,215
固定資産	1,143,545,482	1,151,193,412	△7,647,930
基本財産	1,079,166,113	1,109,285,430	△30,119,317
土地	93,662,881	93,662,881	
建物	985,503,232	1,015,622,549	△30,119,317
その他の固定資産	64,379,369	41,907,982	22,471,387
建物	41,860,343	18,983,789	22,876,554
構築物	329,223	388,891	△59,668
車輛運搬具	55,031	300,571	△245,540
器具及び備品	22,069,772	22,169,731	△99,959
権利	65,000	65,000	
資産の部合計	1,325,114,805	1,319,446,316	5,668,489
負債の部			
流動負債	160,602,991	107,721,476	52,881,515
短期運営資金借入金	45,600,000	41,400,000	4,200,000
事業未払金	80,263,772	31,480,497	48,783,275
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	△137,679
職員預り金	2,315,219	2,279,300	35,919
源泉所得税	1,097,319	1,050,300	47,019
住民税	1,217,900	1,229,000	△11,100
固定負債	784,920,000	823,330,000	△38,410,000
設備資金借入金	737,120,000	768,930,000	△31,810,000
長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
役員等長期借入金	17,800,000	24,400,000	△6,600,000
負債の部合計	945,522,991	931,051,476	14,471,515
純資産の部			

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
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	196,614,994	206,345,566	△9,730,572
国庫補助金等特別積立金	196,614,994	206,345,566	△9,730,572
次期繰越活動増減差額	116,481,854	115,554,308	927,546
次期繰越活動増減差額	116,481,854	115,554,308	927,546
(うち当期活動増減差額)	927,546	△2,123,031	3,050,577
純資産の部合計	379,591,814	388,394,840	△8,803,026
負債及び純資産の部合計	1,325,114,805	1,319,446,316	5,668,489