

財産目録  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	19,922,266
普通預金	京都銀行	—		—	—	18,034,542
	京都信用金庫	—		—	—	177,666
	北都信用金庫	—		—	—	1,710,058
	小計					19,922,266
事業未収金		—		—	—	42,554,190
未収補助金		—		—	—	2,268,000
貯蔵品		—		—	—	1,014,207
前払金		—		—	—	479,504
短期貸付金		—		—	—	5,000,000
仮払金		—		—	—	143,445
	流動資産合計					71,381,612
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	48,921,543
建物		—		—	—	199,991,881
建物		—		—	—	199,991,881
	基本財産合計					248,913,424
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	274,246
建物附属設備		—		—	—	274,246
構築物		—		—	—	5
機械及び装置		—		—	—	1
車輛運搬具		—		—	—	4
器具及び備品		—		—	—	2,192,827
有形リース資産		—		—	—	44,211,710
権利		—		—	—	1,223,084
ソフトウェア		—		—	—	49,500
その他の固定資産		—		—	—	22,200
	その他の固定資産合計					47,973,577
	固定資産合計					296,887,001
	資産合計					368,268,613
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,808,802
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	15,060,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	7,711,320
預り金		—		—	—	206,126
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	345,995
	社会保険料	—		—	—	2,052,230
	住民税	—		—	—	437,000
	共済会	—		—	—	374,985
	その他	—		—	—	2,000
	小計					3,212,210
賞与引当金		—		—	—	7,042,083
	流動負債合計					37,040,541
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金		—		—	—	133,654,000
リース債務		—		—	—	36,500,390
役員等長期借入金		—		—	—	143,763
	固定負債合計					170,298,153
	負債合計					207,338,694
	差引純資産					160,929,919