

財産目録
令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	14,597,898
普通預金	京都銀行	—		—	—	14,485,178
	京都信用金庫	—		—	—	112,720
			小計			14,597,898
事業未収金		—		—	—	32,416,595
未収補助金		—		—	—	5,679,624
貯蔵品		—		—	—	1,014,207
立替金		—		—	—	86,312
前払金		—		—	—	92,236
短期貸付金		—		—	—	5,000,000
仮払金		—		—	—	219,995
			流動資産合計			59,106,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	48,921,543
建物		—		—	—	177,102,145
建物		—		—	—	173,574,765
建物附属設備		—		—	—	3,527,380
			基本財産合計			226,023,688
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	5
機械及び装置		—		—	—	1
車輛運搬具		—		—	—	3
器具及び備品		—		—	—	1,491,374
有形リース資産		—		—	—	42,753,265
ソフトウェア		—		—	—	540,064
その他の固定資産		—		—	—	22,200
			その他の固定資産合計			44,806,912
			固定資産合計			270,830,600
			資産合計			329,937,467
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,518,662
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	14,640,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	10,122,540
預り金		—		—	—	60,210
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	335,836
	社会保険料	—		—	—	2,013,302
	住民税	—		—	—	477,800
	共済会	—		—	—	445,777
	その他	—		—	—	2,165
			小計			3,274,880
仮受金		—		—	—	102,616
賞与引当金		—		—	—	6,710,250
			流動負債合計			38,429,158
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	109,276,000
リース債務		—		—	—	32,708,460
役員等長期借入金		—		—	—	143,763
			固定負債合計			142,128,223
			負債合計			180,557,381
			差引純資産			149,380,086