

## 貸借対照表

平成30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	625,167,721	246,821,178	378,346,543
現金預金	522,322,432	174,102,096	348,220,336
現金	100,000	100,000	
小口現金(施設)	64,545	55,912	8,633
普通預金南都BK(支援費)		676	△676
普通預金南都BK(養成事業)		6,031	△6,031
普通預金南都BK(利用料・自振)	8,037	10,072	△2,035
普通南都・御所		178	△178
普通預金南都BK・法人		1,012	△1,012
普通預金南都BK・授産	225,647	205,778	19,869
普通預金南都BK・施設	8,460,028	1,971,981	6,488,047
普通京都(檀原)	168,813	252,108	△83,295
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)	445,159	445,156	3
普通預金三菱東京UFJBK	34	34	
開設準備・南都	89,243	889,623	△800,380
普通預金JA	367	695	△328
せせらぎ・南都	498,619,574	159,150,179	339,469,395
せせらぎ 小口	9,185		9,185
当座京都(檀原)	4,052	5,441	△1,389
積立京都(檀原)	800,000	800,000	
定期京都(檀原)	7,942,426	7,941,753	673
南都BK・定期預金	1,150,349	1,150,253	96
通知預金南都BK(施設)	2,700,000		2,700,000
小口現金(授産)	37,565	245,361	△207,796
小口預金(大淀施設)	11,881	13,481	△1,600
普通預金南都BK・大淀授産	467,290	314,055	153,235
小口預金(高田授産)	183,525	341,230	△157,705
普通南都BK・高田	654,056	125,431	528,625
小口現金(Job)	35,493		35,493
普預南都BK・Job	144,851	75,344	69,507
事業未収金	101,189,509	70,432,901	30,756,608
原材料	1,655,780	2,286,181	△630,401
固定資産	753,462,475	206,219,194	547,243,281
基本財産	168,172,843	176,800,982	△8,628,139
土地	28,862,881	28,533,547	329,334
建物	139,309,962	148,267,435	△8,957,473
その他の固定資産	585,289,632	29,418,212	555,871,420
建物	21,369,313	22,394,143	△1,024,830
構築物	1,753,243	2,076,111	△322,868
車輛運搬具	1,024,861	2,065,281	△1,040,420
器具及び備品	1,926,215	2,832,677	△906,462
建設仮勘定	559,166,000		559,166,000
権利	50,000	50,000	
資産の部合計	1,378,630,196	453,040,372	925,589,824
負債の部			
流動負債	247,151,419	189,908,673	57,242,746
短期運営資金借入金	225,550,000	177,400,000	48,150,000
事業未払金	17,998,874	9,062,652	8,936,222
1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	
職員預り金	1,252,545	1,096,021	156,524
源泉所得税	798,045	732,421	65,624

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
住民税	454,500	363,600	90,900
固定負債	627,050,000	29,400,000	597,650,000
設備資金借入金	607,050,000	9,400,000	597,650,000
長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
負債の部合計	874,201,419	219,308,673	654,892,746
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	106,201,100	113,397,573	△7,196,473
国庫補助金等特別積立金	106,201,100	113,397,573	△7,196,473
次期繰越活動増減差額	331,732,711	53,839,160	277,893,551
次期繰越活動増減差額	331,732,711	53,839,160	277,893,551
(うち当期活動増減差額)	277,893,551	6,460,454	271,433,097
純資産の部合計	504,428,777	233,731,699	270,697,078
負債及び純資産の部合計	1,378,630,196	453,040,372	925,589,824