

貸借対照表

平成31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	135,456,324	625,167,721	△489,711,397
現金預金	34,752,159	522,322,432	△487,570,273
現金	100,000	100,000	
小口現金(施設)	131,279	64,545	66,734
普通預金南都BK(利用料・自振)	691	8,037	△7,346
普通預金南都BK・授産	1,124,413	225,647	898,766
普通預金南都BK・施設	12,438,042	8,460,028	3,978,014
普通京都(檀原)	204,848	168,813	36,035
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)	445,163	445,159	4
普通預金三菱東京UFJBK	34	34	
開設準備・南都		89,243	△89,243
普通預金JA	367	367	
せせらぎ・南都	5,078,958	498,619,574	△493,540,616
せせらぎ 小口	88,568	9,185	79,383
当座京都(檀原)	15,774	4,052	11,722
普通預金・大和信用金庫	3,954		3,954
積立京都(檀原)	800,000	800,000	
定期積金南都BK(施設)	3,900,000		3,900,000
定期京都(檀原)	7,943,099	7,942,426	673
南都BK・定期預金	1,150,445	1,150,349	96
通知預金南都BK(施設)		2,700,000	△2,700,000
小口現金(授産)	13,346	37,565	△24,219
小口預金(大淀施設)	188,555	11,881	176,674
普通預金南都BK・大淀授産	174,803	467,290	△292,487
小口預金(高田授産)	208,632	183,525	25,107
普通南都BK・高田	523,792	654,056	△130,264
小口現金(Job)	40,117	35,493	4,624
普預南都BK・Job	176,967	144,851	32,116
事業未収金	99,545,790	101,189,509	△1,643,719
原材料	1,158,375	1,655,780	△497,405
固定資産	1,286,066,297	753,462,475	532,603,822
基本財産	1,218,518,266	168,172,843	1,050,345,423
土地	93,662,881	28,862,881	64,800,000
建物	1,124,855,385	139,309,962	985,545,423
その他の固定資産	67,548,031	585,289,632	△517,741,601
建物	20,344,483	21,369,313	△1,024,830
構築物	1,430,375	1,753,243	△322,868
車輛運搬具	819,266	1,024,861	△205,595
器具及び備品	44,903,907	1,926,215	42,977,692
建設仮勘定		559,166,000	△559,166,000
権利	50,000	50,000	
資産の部合計	1,421,522,621	1,378,630,196	42,892,425
負債の部			
流動負債	75,345,454	247,151,419	△171,805,965
短期運営資金借入金	26,000,000	225,550,000	△199,550,000
事業未払金	44,488,764	17,998,874	26,489,890
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	2,506,690	1,252,545	1,254,145
源泉所得税	1,647,890	798,045	849,845
住民税	858,800	454,500	404,300
固定負債	947,240,000	627,050,000	320,190,000

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
設備資金借入金	896,440,000	607,050,000	289,390,000
長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
役員等長期借入金	30,800,000		30,800,000
負債の部合計	1,022,585,454	874,201,419	148,384,035
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	254,995,861	106,201,100	148,794,761
国庫補助金等特別積立金	254,995,861	106,201,100	148,794,761
次期繰越活動増減差額	77,446,340	331,732,711	△254,286,371
次期繰越活動増減差額	77,446,340	331,732,711	△254,286,371
(うち当期活動増減差額)	△254,286,371	277,893,551	△532,179,922
純資産の部合計	398,937,167	504,428,777	△105,491,610
負債及び純資産の部合計	1,421,522,621	1,378,630,196	42,892,425