

貸借対照表

令和 2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	148,231,165	135,456,324	12,774,841
現金預金	34,679,545	34,752,159	△72,614
現金	247,503	100,000	147,503
小口現金(施設)	2,281	131,279	△128,998
普通預金南都BK(支援費)	1,761		1,761
普通預金南都BK(利用料・自振)	3,817	691	3,126
普通預金南都BK・授産	1,495,330	1,124,413	370,917
普通預金南都BK・施設	9,884,112	12,438,042	△2,553,930
普通京都(檀原)	326,387	204,848	121,539
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)	445,167	445,163	4
普通預金三菱東京UFJBK	34	34	
普通預金JA	299,837	367	299,470
せせらぎ・南都	7,176,706	5,078,958	2,097,748
せせらぎ 小口	53,011	88,568	△35,557
当座京都(檀原)	92,114	15,774	76,340
普通預金・大和信用金庫	66,700	3,954	62,746
積立京都(檀原)	600,000	800,000	△200,000
定積預金・大和信用金庫	400,000		400,000
定期積金南都BK(施設)	3,600,000	3,900,000	△300,000
定期京都(檀原)	7,943,773	7,943,099	674
南都BK・定期預金	1,150,541	1,150,445	96
小口現金(授産)	13,346	13,346	
小口預金(大淀施設)	24,273	188,555	△164,282
普通預金南都BK・大淀授産	65,309	174,803	△109,494
小口預金(高田授産)	149,219	208,632	△59,413
普通南都BK・高田	464,472	523,792	△59,320
小口現金(Job)	12,108	40,117	△28,009
普預南都BK・Job	161,432	176,967	△15,535
事業未収金	112,357,725	99,545,790	12,811,935
原材料	1,193,895	1,158,375	35,520
固定資産	1,262,377,215	1,286,066,297	△23,689,082
基本財産	1,201,238,822	1,218,518,266	△17,279,444
土地	93,662,881	93,662,881	
建物	1,107,575,941	1,124,855,385	△17,279,444
その他の固定資産	61,138,393	67,548,031	△6,409,638
建物	19,347,779	20,344,483	△996,704
構築物	1,107,507	1,430,375	△322,868
車輛運搬具	410,226	819,266	△409,040
器具及び備品	40,217,881	44,903,907	△4,686,026
権利	55,000	50,000	5,000
資産の部合計	1,410,608,380	1,421,522,621	△10,914,241
負債の部			
流動負債	68,315,454	75,345,454	△7,030,000
短期運営資金借入金	28,000,000	26,000,000	2,000,000
事業未払金	35,173,654	44,488,764	△9,315,110
1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	
預り金	633,780		633,780
職員預り金	2,158,020	2,506,690	△348,670
源泉所得税	1,163,520	1,647,890	△484,370
住民税	994,500	858,800	135,700

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	939,786,000	947,240,000	△7,454,000
設備資金借入金	891,186,000	896,440,000	△5,254,000
長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
役員等長期借入金	28,600,000	30,800,000	△2,200,000
負債の部合計	1,008,101,454	1,022,585,454	△14,484,000
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	241,348,593	254,995,861	△13,647,268
国庫補助金等特別積立金	241,348,593	254,995,861	△13,647,268
次期繰越活動増減差額	94,663,367	77,446,340	17,217,027
次期繰越活動増減差額	94,663,367	77,446,340	17,217,027
(うち当期活動増減差額)	17,217,027	△254,286,371	271,503,398
純資産の部合計	402,506,926	398,937,167	3,569,759
負債及び純資産の部合計	1,410,608,380	1,421,522,621	△10,914,241