

貸借対照表
令和 3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	171,703,004	148,231,165	23,471,839
現金預金	46,545,715	34,679,545	11,866,170
現金	244,146	247,503	△3,357
小口現金（施設）	297,544	2,281	295,263
普通預金南都BK（支援費）	54,302	1,761	52,541
普通預金南都BK（利用料・自振）	683	3,817	△3,134
普通南都・保留口	3,000,000		3,000,000
普通預金南都BK・授産	4,387,737	1,495,330	2,892,407
普通預金南都BK・施設	7,405,672	9,884,112	△2,478,440
普通預金京都BK・授産	14,500		14,500
普通京都（檀原）	279,370	326,387	△47,017
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）	445,171	445,167	4
普通預金三菱東京UFJBK	34	34	
普通預金J A	302,148	299,837	2,311
せせらぎ・南都	8,205,778	7,176,706	1,029,072
せせらぎ 小口	8,196	53,011	△44,815
当座京都（檀原）	51,575	92,114	△40,539
普通預金・大和信用金庫	3,055,954	66,700	2,989,254
積立京都（檀原）	600,000	600,000	
定積預金・大和信用金庫	1,000,000	400,000	600,000
定期積金南都BK（施設）	6,900,000	3,600,000	3,300,000
定期京都（檀原）	7,944,449	7,943,773	676
南都BK・定期預金	1,150,580	1,150,541	39
小口現金（授産）	96,381	13,346	83,035
小口預金（大淀施設）	6,642	24,273	△17,631
普通預金南都BK・大淀授産	212,875	65,309	147,566
小口預金（高田授産）	17,159	149,219	△132,060
普通南都BK・高田	654,725	464,472	190,253
小口現金（Job）	48,366	12,108	36,258
普預南都BK・Job	161,416	161,432	△16
事業未収金	123,963,394	112,357,725	11,605,669
原材料	1,193,895	1,193,895	
固定資産	1,264,154,183	1,262,377,215	1,776,968
基本財産	1,201,238,822	1,201,238,822	
土地	93,662,881	93,662,881	
建物	1,107,575,941	1,107,575,941	
その他の固定資産	62,915,361	61,138,393	1,776,968
建物	19,347,779	19,347,779	
構築物	1,107,507	1,107,507	
車輛運搬具	1,456,814	410,226	1,046,588
器具及び備品	40,948,261	40,217,881	730,380
権利	55,000	55,000	
資産の部合計	1,435,857,187	1,410,608,380	25,248,807
負債の部			
流動負債	76,168,921	68,315,454	7,853,467
短期運営資金借入金	35,000,000	28,000,000	7,000,000
事業未払金	35,875,287	35,173,654	701,633
1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	
預り金	105,101	633,780	△528,679

職員預り金	2,838,533	2,158,020	680,513
源泉所得税	1,747,333	1,163,520	583,813
住民税	1,091,200	994,500	96,700
固定負債	905,802,000	939,786,000	△33,984,000
設備資金借入金	866,202,000	891,186,000	△24,984,000
長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
役員等長期借入金	19,600,000	28,600,000	△9,000,000
負債の部合計	981,970,921	1,008,101,454	△26,130,533
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	241,348,593	
国庫補助金等特別積立金	241,348,593	241,348,593	
次期繰越活動増減差額	146,042,707	94,663,367	51,379,340
次期繰越活動増減差額	146,042,707	94,663,367	51,379,340
(うち当期活動増減差額)	51,379,340	17,217,027	34,162,313
純資産の部合計	453,886,266	402,506,926	51,379,340
負債及び純資産の部合計	1,435,857,187	1,410,608,380	25,248,807