

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,906,974	3,289,375	1,617,599
未収金	744,377	0	744,377
貯蔵品	118,500	126,120	△ 7,620
流動資産合計	5,769,851	3,415,495	2,354,356
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	49,996,600	3,400
銀行預金:定期預金	147,277,902	147,237,902	40,000
基本財産合計	197,277,902	197,234,502	43,400
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	5,000,000	3,159,190	1,840,810
特定資産合計	5,000,000	3,159,190	1,840,810
(3) その他固定資産			
車両運搬具	29,036	38,716	△ 9,680
敷金	937,536	937,536	0
その他固定資産合計	966,572	976,252	△ 9,680
固定資産合計	203,244,474	201,369,944	1,874,530
資産合計	209,014,325	204,785,439	4,228,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,600	0	519,600
預り金	136,530	149,373	△ 12,843
流動負債合計	656,130	149,373	506,757
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	15,276,290	10,000,000	5,276,290
固定負債合計	15,276,290	10,000,000	5,276,290
負債合計	15,932,420	10,149,373	5,783,047
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄附金	1,160,000	1,120,000	40,000
指定正味財産合計	11,160,000	11,120,000	40,000
(うち基本財産への充当額)	11,160,000	11,120,000	40,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	181,921,905	183,516,066	△ 1,594,161
(うち特定資産への充当額)	186,117,902	186,114,502	3,400
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	193,081,905	194,636,066	△ 1,554,161
負債及び正味財産合計	209,014,325	204,785,439	4,228,886