

貸借対照表

2024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	1,038,462,925	927,913,951	110,548,974
預金	2,713,090	1,389,637	1,323,453
替収金	507,140,746	512,904,433	△ 5,763,687
未払金	2,330,166	5,461,109	△ 3,130,943
前貯蔵品	2,717,997	7,717,122	△ 4,999,125
流動資産合計	1,553,364,924	1,455,386,252	97,978,672
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	227,899,242	214,904,215	12,995,027
預り敷金引当資産	12,140,000	12,140,000	0
会館保全積立資産	274,963,474	254,963,474	20,000,000
減価償却引当資産	456,547,720	436,847,720	19,700,000
学校改築積立資産	800,213,000	819,000,000	△ 18,787,000
公衆衛生基金積立資産	3,984,351	3,984,351	0
災害対策積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	1,783,747,787	1,748,839,760	34,908,027
(2) その他固定資産			
土地	2,084,484,345	2,084,484,345	0
建物	1,512,092,773	1,613,412,836	△ 101,320,063
構築物	3,865,721	6,110,677	△ 2,244,956
器具備	44,327,946	52,192,980	△ 7,865,034
図書	27,731,294	26,785,447	945,847
ソフトウェア	299,017	586,667	△ 287,650
リース資産	19,025,490	12,888,590	6,136,900
出資	3,060,000	3,060,000	0
保証	37,000	33,500	3,500
その他固定資産合計	3,694,923,586	3,799,555,042	△ 104,631,456
固定資産合計	5,478,671,373	5,548,394,802	△ 69,723,429
資産合計	7,032,036,297	7,003,781,054	28,255,243
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	529,332,263	447,420,457	81,911,806
前預り	525,000	270,000	255,000
流動負債合計	105,178,250	133,925,250	△ 28,747,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	328,285,420	313,915,717	14,369,703
預り敷金	12,140,000	12,140,000	0
リース負債	19,025,490	12,888,590	6,136,900
固定負債合計	359,450,910	338,944,307	20,506,603
負債合計	994,486,423	920,560,014	73,926,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都府補助金	427,553,219	447,122,580	△ 19,569,361
京都市補助金	382,736,189	400,123,418	△ 17,387,229
指定正味財産合計	810,289,408	847,245,998	△ 36,956,590
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	5,227,260,466	5,235,975,042	△ 8,714,576
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,543,708,545)	(1,521,795,545)	(21,913,000)
正味財産合計	6,037,549,874	6,083,221,040	△ 45,671,166
負債及び正味財産合計	7,032,036,297	7,003,781,054	28,255,243