

貸 借 対 照 表

2019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	724,112,966	715,332,846	8,780,120
立 替 金	1,430,642	569,773	860,869
未 収 金	431,167,845	471,850,413	△ 40,682,568
前 払 金	2,593,827	2,430,550	163,277
貯 蔵 品	10,896,896	5,532,212	5,364,684
流 動 資 産 合 計	1,170,202,176	1,195,715,794	△ 25,513,618
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	166,986,912	174,872,238	△ 7,885,326
預 り 敷 金 引 当 資 産	12,140,000	12,140,000	0
会 館 保 全 積 立 資 産	174,963,474	154,963,474	20,000,000
校 舎 保 全 積 立 資 産	25,903,832	55,753,832	△ 29,850,000
減 価 償 却 引 当 資 産	408,890,360	400,792,640	8,097,720
学 校 改 築 積 立 資 産	819,000,000	819,000,000	0
公 衆 衛 生 基 金 積 立 資 産	4,726,029	5,863,997	△ 1,137,968
特 定 資 産 合 計	1,612,610,607	1,623,386,181	△ 10,775,574
(2) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	2,084,484,345	2,084,484,345	0
建 物	2,018,693,088	2,121,419,591	△ 102,726,503
構 築 物 品	15,776,486	18,565,665	△ 2,789,179
器 具 備 品	53,112,794	67,091,177	△ 13,978,383
図 書	25,027,147	23,999,249	1,027,898
出 資 金	3,050,000	3,050,000	0
保 証 金	28,500	25,500	3,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,200,172,360	4,318,635,527	△ 118,463,167
固 定 資 産 合 計	5,812,782,967	5,942,021,708	△ 129,238,741
資 産 合 計	6,982,985,143	7,137,737,502	△ 154,752,359
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	494,830,691	550,559,760	△ 55,729,069
前 受 金	234,000	220,500	13,500
預 り 金	160,904,811	178,136,083	△ 17,231,272
流 動 負 債 合 計	655,969,502	728,916,343	△ 72,946,841
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	283,296,880	284,346,232	△ 1,049,352
預 り 敷 金	12,140,000	12,140,000	0
固 定 負 債 合 計	295,436,880	296,486,232	△ 1,049,352
負 債 合 計	951,406,382	1,025,402,575	△ 73,996,193
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
京 都 府 補 助 金	532,291,728	560,191,623	△ 27,899,895
京 都 市 補 助 金	471,022,107	490,234,748	△ 19,212,641
指 定 正 味 財 産 合 計	1,003,313,835	1,050,426,371	△ 47,112,536
(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	5,028,264,926	5,061,908,556	△ 33,643,630
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,433,483,695)	(1,436,373,943)	(△ 2,890,248)
正 味 財 産 合 計	6,031,578,761	6,112,334,927	△ 80,756,166
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,982,985,143	7,137,737,502	△ 154,752,359