

貸 借 対 照 表

2021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	535,714,021	747,465,886	△ 211,751,865
立替金	287,039	412,347	△ 125,308
未収金	593,552,182	411,389,817	182,162,365
前払蔵庫品	2,737,274	2,958,348	△ 221,074
貯蔵品	15,347,980	6,541,771	8,806,209
流動資産合計	1,147,638,496	1,168,768,169	△ 21,129,673
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	196,633,784	168,395,078	28,238,706
預り敷金引当資産	12,140,000	12,140,000	0
会館保全積立資産	214,963,474	194,963,474	20,000,000
校舎保全積立資産	0	25,903,832	△ 25,903,832
減価償却引当資産	407,047,720	389,240,360	17,807,360
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	3,984,351	4,143,786	△ 159,435
災害対策積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000
特定資産合計	1,656,769,329	1,614,786,530	41,982,799
(2) その他固定資産			
土地	2,084,484,345	2,084,484,345	0
建物	1,816,052,962	1,917,373,025	△ 101,320,063
構築物	10,600,589	13,017,030	△ 2,416,441
器具備	38,806,104	40,425,239	△ 1,619,135
図書	26,358,895	25,084,584	1,274,311
ソフトウェア	1,161,967	0	1,161,967
出資	3,050,000	3,050,000	0
保証	33,500	33,500	0
その他固定資産合計	3,980,548,362	4,083,467,723	△ 102,919,361
固定資産合計	5,637,317,691	5,698,254,253	△ 60,936,562
資産合計	6,784,956,187	6,867,022,422	△ 82,066,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	368,012,768	484,830,958	△ 116,818,190
前受金	312,000	858,000	△ 546,000
預り	153,663,394	159,155,240	△ 5,491,846
流動負債合計	521,988,162	644,844,198	△ 122,856,036
2. 固定負債			
退職給付引当金	290,802,630	282,772,030	8,030,600
預り敷金	12,140,000	12,140,000	0
固定負債合計	302,942,630	294,912,030	8,030,600
負債合計	824,930,792	939,756,228	△ 114,825,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都府補助金	486,647,292	507,021,673	△ 20,374,381
京都市補助金	434,897,878	452,930,726	△ 18,032,848
指定正味財産合計	921,545,170	959,952,399	△ 38,407,229
(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	5,038,480,225	4,967,313,795	71,166,430
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,447,995,545)	(1,434,251,452)	(13,744,093)
正味財産合計	5,960,025,395	5,927,266,194	32,759,201
負債及び正味財産合計	6,784,956,187	6,867,022,422	△ 82,066,235