

## 宇治愛の郷拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	266,918,363	247,203,145	56,425,593	52,377,473	4,048,120
事業未収金	181,197,420	171,731,385	8,493,996	7,098,881	1,395,115
未収補助金	79,604,229	75,171,317	657,360		657,360
立替金	5,750,341		36,446,188	36,341,615	104,573
前払費用	450	1,500	5,300	5,500	△200
仮払金	242,000	242,000	10,822,749	8,931,477	1,891,272
固定資産	123,923	56,943			
基本財産	913,915,834	970,013,501	756,048,864	791,358,463	△35,309,599
土地	869,551,836	917,679,115	743,229,363	779,675,551	△36,446,188
建物	109,353,465	109,353,465	12,819,501	11,682,912	1,136,589
減価償却累計額	1,145,186,449	1,145,186,449	812,474,457	843,735,936	△31,261,479
その他の固定資産	△384,988,078	△336,860,799			
建物	44,363,998	52,334,386			
構築物	1,490,400	1,490,400			
器具及び備品	81,188,023	81,188,023			
減価償却累計額	65,749,741	63,635,981			
権利	△107,003,707	△97,262,960			
ソフトウエア	921,064	1,054,061			
差入保証金	508,477	718,881			
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000			
資産の部合計	1,180,834,197	1,217,216,646	368,359,740	373,480,710	△5,120,970
			負債及び純資産の部合計	1,217,216,646	△36,382,449
			基本金	150,000,000	
			第一号基本金	109,353,465	
			第二号基本金	40,646,535	
			国庫補助金等特別積立金	301,409,779	△11,644,727
			施設整備費補助積立金	301,409,779	△11,644,727
			次期繰越活動増減差額	△83,050,039	6,523,757
			(うち当期活動増減差額)	6,523,757	10,780,358