

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
流動資産	59,434,836	6,080,547	12,916,956	1,283,566	13,022,471	67,673,926	160,412,302
現金預金	14,748,215		3,742,303		12,655,771	67,673,926	98,820,215
現金	799,930						799,930
京都銀行普通預金	△18,000,000				12,655,771	67,673,926	62,329,697
京都中央信金普通預金	31,948,285		3,742,303				35,690,588
定期預金							
当座預金							
ゆうちょ銀行							
有価証券							
事業未収金	43,002,150	5,899,547	8,996,653	1,283,566	366,700		59,548,616
介護保険未収金	42,991,229	5,899,547	8,996,653	1,251,790			59,139,219
配食未収金					303,300		303,300
自立支援未収金							
その他の事業未収金	10,921			31,776	63,400		106,097
未収金							
未収補助金	985,025	181,000	178,000				1,344,025
未収収益							
貯蔵品	347,150						347,150
給食用材料							
立替金							
前払金							
前払費用	352,296						352,296
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金							
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	967,870,988	4,776,177	10,520,578	1	1		983,167,745
基本財産	746,791,938						746,791,938
土地	468,236,400						468,236,400
建物	278,555,538						278,555,538
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	221,079,050	4,776,177	10,520,578	1	1		236,375,807
土地							
建物	60,716,276	3,610,848	6,527,491				70,854,615

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
建物	6,384,330	3,596,567	6,506,070				16,486,967
建物附属設備	54,331,946	14,281	21,421				54,367,648
構築物	5,057,245						5,057,245
機械及び装置	5,388,536	1	2,186,784	1	1		7,575,323
車輛運搬具	5						5
器具及び備品	14,085,947	165,328	806,303				15,057,578
建設仮勘定	1,663,200						1,663,200
有形リース資産							
権利	156,304						156,304
ソフトウェア	1,446,237						1,446,237
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
修繕積立資産	118,955,300	1,000,000	1,000,000				120,955,300
その他の積立資産							
ソフト更新積立資産	5,000,000						5,000,000
備品等購入積立資産	8,600,000						8,600,000
差入保証金							
長期前払費用							
新規設備準備積立資産							
出資金	10,000						10,000
その他の固定資産							
資産の部合計	1,027,305,824	10,856,724	23,437,534	1,283,567	13,022,472	67,673,926	1,143,580,047

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
流動負債	14,680,737	3,410				93,804	14,777,951
短期運営資金借入金							
事業未払金	9,917,539	3,410					9,920,949
その他の未払金							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
その他預り金							
預り金	4,755,737					93,804	4,849,541
前受金	4,000						4,000
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金	3,461						3,461
賞与引当金							
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
退職給付引当金							
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債							
負債の部合計	14,680,737	3,410				93,804	14,777,951
基本金	630,708,559						630,708,559
第一号基本金	630,708,559						630,708,559
第二号基本金							
第三号基本金							
国庫補助金等特別積立金	128,836,976		523,514				129,360,490

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京 都八勝館	京都八勝館短期入所生 活介護事業所	京都八勝館通所介護事 業所	京都八勝館居宅介護支 援事業所	京都八勝館居宅介護支 援センター	本部	合計
その他の積立金	132,555,300	1,000,000	1,000,000				134,555,300
移行時特別積立金							
修繕積立金	118,955,300	1,000,000	1,000,000				120,955,300
ソフト更新積立金	5,000,000						5,000,000
備品等購入積立金	8,600,000						8,600,000
その他の積立金							
新規設備準備積立金							
次期繰越活動増減差額	120,524,252	9,853,314	21,914,020	1,283,567	13,022,472	67,580,122	234,177,747
(うち当期活動増減差額)	△44,586,084	913,400	△15,694,970	△203,387	7,820,598	62,781,015	11,030,572
純資産の部合計	1,012,625,087	10,853,314	23,437,534	1,283,567	13,022,472	67,580,122	1,128,802,096
負債及び純資産の部合計	1,027,305,824	10,856,724	23,437,534	1,283,567	13,022,472	67,673,926	1,143,580,047