

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3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	58,398,422	5,349,718	19,538,883	1,152,955	23,507,804	51,850,436	159,798,218
現金預金	10,323,343	1,210,093	11,382,127		23,153,984	51,850,436	97,919,983
現金	800,000						800,000
京都銀行普通預金	△20,374,700				22,911,824	51,850,436	54,387,560
京都中央信金普通預金	29,898,043		10,009,283				39,907,326
定期預金							
当座預金							
ゆうちょ銀行		1,210,093	1,372,844		242,160		2,825,097
有価証券							
事業未収金	44,311,299	3,958,625	7,856,756	1,140,855	342,600		57,610,135
介護保険未収金	44,311,299	3,958,625	7,856,756	1,113,051			57,239,731
配食未収金					268,100		268,100
自立支援未収金							
その他の事業未収金				27,804	74,500		102,304
未収金	311,381						311,381
未収補助金	2,754,000	181,000	300,000				3,235,000
未収収益							
貯蔵品	474,549						474,549
給食用材料							
立替金					11,220		11,220
前払金							
前払費用	223,850			12,100			235,950
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	971,492,813	4,603,079	9,801,863	1	1		985,897,757
基本財産	725,846,268						725,846,268
土地	468,236,400						468,236,400
建物	257,609,868						257,609,868
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	245,646,545	4,603,079	9,801,863	1	1		260,051,489
土地							
建物	93,592,547	3,469,313	6,284,283				103,346,143

## 貸借対照表内訳表

(令和3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	5,452,731	3,458,601	6,268,216				15,179,548
建物附属設備	88,139,816	10,712	16,067				88,166,595
構築物	4,358,916						4,358,916
機械及び装置	4,476,599	1	2,013,120	1	1		6,489,722
車輛運搬具	1,557,794						1,557,794
器具及び備品	17,664,069	133,765	504,460				18,302,294
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	144,589						144,589
ソフトウェア	912,031						912,031
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	104,200,000	1,000,000	1,000,000				106,200,000
その他の積立資産							
ソフト更新積立資産	6,000,000						6,000,000
備品等購入積立資産	12,730,000						12,730,000
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	1,029,891,235	9,952,797	29,340,746	1,152,956	23,507,805	51,850,436	1,145,695,975

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3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	10,632,206	15,351	72,330	36,310	11,220		10,767,417
短期運営資金借入金							
事業未払金	7,198,482	15,351	72,330	36,310	11,220		7,333,693
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	3,361,724						3,361,724
前受金	72,000						72,000
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
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	10,632,206	15,351	72,330	36,310	11,220		10,767,417
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	123,377,630		481,940				123,859,570

## 貸借対照表内訳表

(令和 3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	122,930,000	1,000,000	1,000,000				124,930,000
移行時特別積立金							
修繕積立金	104,200,000	1,000,000	1,000,000				106,200,000
ソフト更新積立金	6,000,000						6,000,000
備品等購入積立金	12,730,000						12,730,000
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	142,242,840	8,937,446	27,786,476	1,116,646	23,496,585	51,850,436	255,430,429
(うち当期活動増減差額)	12,093,288	△915,868	5,872,456	△166,921	10,474,113	△15,729,686	11,627,382
純資産の部合計	1,019,259,029	9,937,446	29,268,416	1,116,646	23,496,585	51,850,436	1,134,928,558
負債及び純資産の部合計	1,029,891,235	9,952,797	29,340,746	1,152,956	23,507,805	51,850,436	1,145,695,975