

## 貸借対照表内訳表

(令和 4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	147,845,122	7,767,740	8,962,180	1,712,627	325,650		166,613,319
現金預金	103,341,158						103,341,158
現金	810,000						810,000
京都銀行普通預金	50,276,281						50,276,281
京都中央信金普通預金	48,107,868						48,107,868
ゆうちょ銀行	4,147,009						4,147,009
事業未収金	40,815,520	3,679,740	7,805,180	1,302,627	325,650		53,928,717
介護保険未収金	40,800,100	3,679,740	7,805,180	1,274,270			53,559,290
配食未収金					312,150		312,150
その他の事業未収金	15,420			28,357	13,500		57,277
未収金	55,215						55,215
未収補助金	2,540,000	4,088,000	1,157,000	410,000			8,195,000
貯蔵品	406,286						406,286
前払費用	686,943						686,943
固定資産	959,215,405	4,429,981	9,192,063	1	1		972,837,451
基本財産	704,900,598						704,900,598
土地	468,236,400						468,236,400
建物	236,664,198						236,664,198
その他の固定資産	254,314,807	4,429,981	9,192,063	1	1		267,936,853
建物	104,973,176	3,327,778	6,041,075				114,342,029
建物	5,273,923	3,320,635	6,030,362				14,624,920
建物附属設備	99,699,253	7,143	10,713				99,717,109
構築物	3,660,587						3,660,587
機械及び装置	8,291,302	1	1,839,456	1	1		10,130,761
車輛運搬具	1,282,308						1,282,308
器具及び備品	20,483,850	102,202	311,532				20,897,584
権利	132,874						132,874
ソフトウェア	3,749,717						3,749,717
修繕積立資産	98,000,000	1,000,000	1,000,000				100,000,000
ソフト更新積立資産	4,000,000						4,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000						9,000,000
長期前払費用	730,993						730,993
出資金	10,000						10,000
資産の部合計	1,107,060,527	12,197,721	18,154,243	1,712,628	325,651		1,139,450,770

## 貸借対照表内訳表

(令和 4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
流動負債	14,175,310	78,701	611,762	79,510	11,220		14,956,503
事業未払金	10,808,926	78,701	611,762	79,510	11,220		11,590,119
預り金	3,301,984						3,301,984
前受金	64,400						64,400
負債の部合計	14,175,310	78,701	611,762	79,510	11,220		14,956,503
基本金	630,708,559						630,708,559
第一号基本金	630,708,559						630,708,559
国庫補助金等特別積立金	117,960,722		440,366				118,401,088
その他の積立金	111,000,000	1,000,000	1,000,000				113,000,000
修繕積立金	98,000,000	1,000,000	1,000,000				100,000,000
ソフト更新積立金	4,000,000						4,000,000
備品等購入積立金	9,000,000						9,000,000
次期繰越活動増減差額	233,215,936	11,119,020	16,102,115	1,633,118	314,431		262,384,620
(うち当期活動増減差額)	79,043,096	2,181,574	△11,684,361	516,472	△23,182,154	△51,850,436	△4,975,809
純資産の部合計	1,092,885,217	12,119,020	17,542,481	1,633,118	314,431		1,124,494,267
負債及び純資産の部合計	1,107,060,527	12,197,721	18,154,243	1,712,628	325,651		1,139,450,770