

貸借対照表内訳表

(令和 5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	157,759,489	3,138,612	7,588,192	1,164,246	452,850		170,103,389
現金預金	105,217,788						105,217,788
現金	800,000						800,000
京都銀行普通預金	65,088,995						65,088,995
京都中央信金普通預金	33,542,385						33,542,385
ゆうちょ銀行	5,786,408						5,786,408
事業未収金	39,006,680	3,009,612	7,265,444	1,164,246	452,850		50,898,832
介護保険未収金	39,006,680	3,009,612	7,265,444	1,147,593			50,429,329
配食未収金					388,250		388,250
その他の事業未収金				16,653	64,600		81,253
未収金	113,778						113,778
未収補助金	9,395,000	129,000	300,000				9,824,000
貯蔵品	347,150						347,150
前払費用	3,679,093		22,748				3,701,841
固定資産	947,325,227	4,256,883	8,572,137	1	1		960,154,249
基本財産	683,954,928						683,954,928
土地	468,236,400						468,236,400
建物	215,718,528						215,718,528
その他の固定資産	263,370,299	4,256,883	8,572,137	1	1		276,199,321
建物	98,410,700	3,186,243	5,797,867				107,394,810
建物	5,095,115	3,182,669	5,792,508				14,070,292
建物附属設備	93,315,585	3,574	5,359				93,324,518
構築物	2,982,734						2,982,734
機械及び装置	8,399,862	1	1,665,792	1	1		10,065,657
車輛運搬具	1,006,822						1,006,822
器具及び備品	22,129,717	70,639	108,478				22,308,834
権利	121,159						121,159
ソフトウェア	2,942,425						2,942,425
修繕積立資産	104,000,000	1,000,000	1,000,000				106,000,000
ソフト更新積立資産	5,000,000						5,000,000
備品等購入積立資産	18,300,000						18,300,000
長期前払費用	66,880						66,880
出資金	10,000						10,000
資産の部合計	1,105,084,716	7,395,495	16,160,329	1,164,247	452,851		1,130,257,638

貸借対照表内訳表

(令和 5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	12,868,727	92,600	824,726	162,286	11,220		13,959,559
事業未払金	9,802,733	92,600	824,726	162,286	11,220		10,893,565
預り金	2,937,994						2,937,994
前受金	128,000						128,000
負債の部合計	12,868,727	92,600	824,726	162,286	11,220		13,959,559
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	111,531,063		398,792				111,929,855
その他の積立金	127,300,000	1,000,000	1,000,000				129,300,000
修繕積立金	104,000,000	1,000,000	1,000,000				106,000,000
ソフト更新積立金	5,000,000						5,000,000
備品等購入積立金	18,300,000						18,300,000
次期繰越活動増減差額	222,676,367	6,302,895	13,936,811	1,001,961	441,631		244,359,665
(うち当期活動増減差額)	5,760,431	△4,816,125	△2,165,304	△631,157	127,200		△1,724,955
純資産の部合計	1,092,215,989	7,302,895	15,335,603	1,001,961	441,631		1,116,298,079
負債及び純資産の部合計	1,105,084,716	7,395,495	16,160,329	1,164,247	452,851		1,130,257,638