

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	162,174,239	1,537,663	6,922,708	698,814	919,300		172,252,724		172,252,724
現金預金	112,597,132						112,597,132		112,597,132
現金	500,000						500,000		500,000
京都銀行普通預金	26,897,239						26,897,239		26,897,239
京都中央信金普通預金	76,258,362						76,258,362		76,258,362
ゆうちょ銀行	8,941,531						8,941,531		8,941,531
事業未収金	47,282,613	1,383,551	6,594,198	698,814	919,300		56,878,476		56,878,476
介護保険未収金	47,242,424	1,383,551	6,594,198	698,814			55,918,987		55,918,987
配食未収金					261,300		261,300		261,300
その他の事業未収金	40,189				658,000		698,189		698,189
未収金	77,090						77,090		77,090
未収補助金	1,139,600	154,112	300,000				1,593,712		1,593,712
貯蔵品	443,256						443,256		443,256
立替金	51,312						51,312		51,312
前払費用	578,446		26,620				605,066		605,066
仮払金	4,790		1,890				6,680		6,680
固定資産	972,431,517	3,914,252	8,136,822	1	1		984,482,593		984,482,593
基本財産	642,063,588						642,063,588		642,063,588
土地	468,236,400						468,236,400		468,236,400
建物	173,827,188						173,827,188		173,827,188
その他の固定資産	330,367,929	3,914,252	8,136,822	1	1		342,419,005		342,419,005
建物	162,266,051	2,906,738	5,773,861				170,946,650		170,946,650
建物	9,562,833	2,906,737	5,316,800				17,786,370		17,786,370
建物附属設備	152,703,218	1	457,061				153,160,280		153,160,280
構築物	3,720,774						3,720,774		3,720,774
機械及び装置	5,000,928	1	1,318,464	1	1		6,319,395		6,319,395
車輛運搬具	455,855						455,855		455,855
器具及び備品	26,747,348	7,513	44,497				26,799,358		26,799,358
権利	97,729						97,729		97,729
ソフトウェア	2,473,458						2,473,458		2,473,458
修繕積立資産	109,000,000	1,000,000	1,000,000				111,000,000		111,000,000
ソフト更新積立資産	5,000,000						5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000						15,000,000		15,000,000
長期前払費用	595,786						595,786		595,786
出資金	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	1,134,605,756	5,451,915	15,059,530	698,815	919,301		1,156,735,317		1,156,735,317

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

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	内部取引消去	法人合計
流動負債	11,900,606						11,900,606		11,900,606
事業未払金	8,444,054						8,444,054		8,444,054
預り金	3,328,552						3,328,552		3,328,552
前受金	128,000						128,000		128,000
負債の部合計	11,900,606						11,900,606		11,900,606
基本金	630,708,559						630,708,559		630,708,559
第一号基本金	630,708,559						630,708,559		630,708,559
国庫補助金等特別積立金	144,067,633		315,644				144,383,277		144,383,277
その他の積立金	129,000,000	1,000,000	1,000,000				131,000,000		131,000,000
修繕積立金	109,000,000	1,000,000	1,000,000				111,000,000		111,000,000
ソフト更新積立金	5,000,000						5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	15,000,000						15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	218,928,958	4,451,915	13,743,886	698,815	919,301		238,742,875		238,742,875
(うち当期活動増減差額)	△147,419	△1,877,389	214,160	△232,981	570,260		△1,473,369		△1,473,369
純資産の部合計	1,122,705,150	5,451,915	15,059,530	698,815	919,301		1,144,834,711		1,144,834,711
負債及び純資産の部合計	1,134,605,756	5,451,915	15,059,530	698,815	919,301		1,156,735,317		1,156,735,317