

貸借対照表内訳表

(平成27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	102,086,647	9,026,154	28,115,961	1,279,131	3,454,715	1,959,486	145,922,094
現金預金	62,680,089	530,919	21,061,846		2,940,836	1,959,486	89,173,176
事業未収金	39,230,138	8,304,435	7,033,919	1,279,131	513,879		56,361,502
未収補助金		190,800					190,800
前払費用	176,420		20,196				196,616
固定資産	1,069,259,880	5,749,871	8,758,045	1	1		1,083,767,798
基本財産	778,625,178						778,625,178
土地	468,236,400						468,236,400
建物	310,388,778						310,388,778
その他の固定資産	290,634,702	5,749,871	8,758,045	1	1		305,142,620
建物	30,119,504	4,341,207	6,512,324				40,973,035
構築物	2,845,966						2,845,966
機械及び装置	8,847,782	408,663	561,519	1	1		9,817,966
車輛運搬具	6	1	394,105				394,112
器具及び備品	11,832,695		276,887				12,109,582
ソフトウェア	2,939,637						2,939,637
退職給付引当資産	37,926,466						37,926,466
移行時特別積立資産	3,517,346						3,517,346
修繕積立資産	132,605,300	1,000,000	1,000,000				134,605,300
ソフト更新積立資産	5,000,000						5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000						5,000,000
差入保証金			13,210				13,210
新規設備準備積立資産	50,000,000						50,000,000
資産の部合計	1,171,346,527	14,776,025	36,874,006	1,279,132	3,454,716	1,959,486	1,229,689,892

貸借対照表内訳表

(平成27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	16,300,819	664,131					16,964,950
事業未払金	12,076,360	664,131					12,740,491
預り金	4,224,459						4,224,459
固定負債	37,926,466						37,926,466
退職給付引当金	37,926,466						37,926,466
負債の部合計	54,227,285	664,131					54,891,416
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	171,234,350		305,480				171,539,830
その他の積立金	196,122,646	1,000,000	1,000,000				198,122,646
移行時特別積立金	3,517,346						3,517,346
修繕積立金	132,605,300	1,000,000	1,000,000				134,605,300
ソフト更新積立金	5,000,000						5,000,000
備品等購入積立金	5,000,000						5,000,000
新規設備準備積立金	50,000,000						50,000,000
次期繰越活動増減差額	119,053,687	13,111,894	35,568,526	1,279,132	3,454,716	1,959,486	174,427,441
(うち当期活動増減差額)	40,348,953	△11,921,920	△20,973,873	△171,272	△7,017,991	354,627	618,524
純資産の部合計	1,117,119,242	14,111,894	36,874,006	1,279,132	3,454,716	1,959,486	1,174,798,476
負債及び純資産の部合計	1,171,346,527	14,776,025	36,874,006	1,279,132	3,454,716	1,959,486	1,229,689,892

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計				
流動資産		145,922,094				
現金預金		89,173,176				
事業未収金		56,361,502				
未収補助金		190,800				
前払費用		196,616				
固定資産		1,083,767,798				
基本財産		778,625,178				
土地		468,236,400				
建物		310,388,778				
その他の固定資産		305,142,620				
建物		40,973,035				
構築物		2,845,966				
機械及び装置		9,817,966				
車輛運搬具		394,112				
器具及び備品		12,109,582				
ソフトウェア		2,939,637				
退職給付引当資産		37,926,466				
移行時特別積立資産		3,517,346				
修繕積立資産		134,605,300				
ソフト更新積立資産		5,000,000				
備品等購入積立資産		5,000,000				
差入保証金		13,210				
新規設備準備積立資産		50,000,000				
資産の部合計		1,229,689,892				

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計				
流動負債		16,964,950				
事業未払金		12,740,491				
預り金		4,224,459				
固定負債		37,926,466				
退職給付引当金		37,926,466				
負債の部合計		54,891,416				
基本金		630,708,559				
第一号基本金		630,708,559				
国庫補助金等特別積立金		171,539,830				
その他の積立金		198,122,646				
移行時特別積立金		3,517,346				
修繕積立金		134,605,300				
ソフト更新積立金		5,000,000				
備品等購入積立金		5,000,000				
新規設備準備積立金		50,000,000				
次期繰越活動増減差額		174,427,441				
(うち当期活動増減差額)		618,524				
純資産の部合計		1,174,798,476				
負債及び純資産の部合計		1,229,689,892				