

貸借対照表内訳表

(平成28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	99,392,644	8,232,042	24,956,714	1,358,645	8,802,045	2,760,274	145,502,364
現金預金	59,008,589	1,244,609	16,882,605		8,277,245	2,760,274	88,173,322
事業未収金	39,947,946	6,899,433	8,053,913	1,358,645	524,800		56,784,737
未収補助金		88,000					88,000
貯蔵品	39,204						39,204
前払費用	351,097		20,196				371,293
仮払金	45,808						45,808
固定資産	1,043,591,370	5,492,143	7,968,027	1	1		1,057,051,542
基本財産	760,356,897						760,356,897
土地	468,236,400						468,236,400
建物	292,120,497						292,120,497
その他の固定資産	283,234,473	5,492,143	7,968,027	1	1		296,694,645
建物	27,505,262	4,192,639	6,289,454				37,987,355
構築物	2,445,402						2,445,402
機械及び装置	6,822,992	299,503	449,253	1	1		7,571,750
車輛運搬具	5	1	6				12
器具及び備品	11,392,247		216,104				11,608,351
ソフトウェア	4,778,973						4,778,973
退職給付引当資産	29,383,646						29,383,646
修繕積立資産	142,605,300	1,000,000	1,000,000				144,605,300
ソフト更新積立資産	2,000,000						2,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000						6,000,000
差入保証金			13,210				13,210
長期前払費用	300,646						300,646
新規設備準備積立資産	50,000,000						50,000,000
資産の部合計	1,142,984,014	13,724,185	32,924,741	1,358,646	8,802,046	2,760,274	1,202,553,906

貸借対照表内訳表

(平成28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	15,678,144	214,860	83,592			250,000	16,226,596
事業未払金	11,263,416	214,860	83,592				11,561,868
預り金	4,414,728						4,414,728
前受金						250,000	250,000
固定負債	29,383,646						29,383,646
退職給付引当金	29,383,646						29,383,646
負債の部合計	45,061,790	214,860	83,592			250,000	45,610,242
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	160,388,345						160,388,345
その他の積立金	200,605,300	1,000,000	1,000,000				202,605,300
修繕積立金	142,605,300	1,000,000	1,000,000				144,605,300
ソフト更新積立金	2,000,000						2,000,000
備品等購入積立金	6,000,000						6,000,000
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	106,220,020	12,509,325	31,841,149	1,358,646	8,802,046	2,510,274	163,241,460
(うち当期活動増減差額)	△8,351,013	△602,569	△3,727,377	79,514	5,347,330	550,788	△6,703,327
純資産の部合計	1,097,922,224	13,509,325	32,841,149	1,358,646	8,802,046	2,510,274	1,156,943,664
負債及び純資産の部合計	1,142,984,014	13,724,185	32,924,741	1,358,646	8,802,046	2,760,274	1,202,553,906