

貸借対照表内訳表

(令和 8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
流動資産	165,469,553	1,315,893	7,806,318	530,316	839,300		175,961,380
現金預金	117,400,076						117,400,076
現金	500,000						500,000
京都銀行普通預金	54,492,922						54,492,922
京都中央信金普通預金	50,122,446						50,122,446
定期預金							
当座預金							
ゆうちょ銀行	12,284,708						12,284,708
有価証券							
事業未収金	45,784,428	1,257,893	7,474,068	530,316	839,300		55,886,005
介護保険未収金	45,733,089	1,257,893	7,474,068	530,316			54,995,366
配食未収金					192,300		192,300
自立支援未収金							
その他の事業未収金	51,339				647,000		698,339
未収金	901,607						901,607
未収補助金	300,000	58,000	300,000				658,000
未収収益							
貯蔵品	443,256						443,256
給食用材料							
立替金	56,950						56,950
前払金							
前払費用	578,446		30,360				608,806
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金	4,790		1,890				6,680
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	962,811,236	3,768,774	7,672,506	1	1		974,252,518
基本財産	621,117,918						621,117,918
土地	468,236,400						468,236,400
建物	152,881,518						152,881,518
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	341,693,318	3,768,774	7,672,506	1	1		353,134,600
土地							
建物	172,016,865	2,768,772	5,504,685				180,290,322

貸借対照表内訳表

(令和 8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
建物	8,867,025	2,768,771	5,078,946				16,714,742
建物附属設備	163,149,840	1	425,739				163,575,580
構築物	7,940,420						7,940,420
機械及び装置	3,301,461	1	1,144,800	1	1		4,446,264
車輛運搬具	180,369						180,369
器具及び備品	34,727,111	1	23,021				34,750,133
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	86,014						86,014
ソフトウェア	1,331,078						1,331,078
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
修繕積立資産	103,600,000	1,000,000	1,000,000				105,600,000
ソフト更新積立資産	7,000,000						7,000,000
備品等購入積立資産	11,500,000						11,500,000
差入保証金							
長期前払費用							
新規設備準備積立資産							
出資金	10,000						10,000
その他の固定資産							
資産の部合計	1,128,280,789	5,084,667	15,478,824	530,317	839,301		1,150,213,898

貸借対照表内訳表

(令和 8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
流動負債	11,008,400						11,008,400
短期運営資金借入金							
事業未払金	7,642,652						7,642,652
その他の未払金							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
その他預り金							
預り金	3,237,748						3,237,748
前受金	128,000						128,000
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
長期末払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債							
負債の部合計	11,008,400						11,008,400
基本金	630,708,559						630,708,559
第一号基本金	630,708,559						630,708,559
第二号基本金							
第三号基本金							
国庫補助金等特別積立金	146,335,461		274,070				146,609,531
その他の積立金	122,100,000	1,000,000	1,000,000				124,100,000

貸借対照表内訳表

(令和 8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
修繕積立金	103,600,000	1,000,000	1,000,000				105,600,000
ソフト更新積立金	7,000,000						7,000,000
備品等購入積立金	11,500,000						11,500,000
新規設備準備積立金							
次期繰越活動増減差額	218,128,369	4,084,667	14,204,754	530,317	839,301		237,787,408
(うち当期活動増減差額)	△7,700,589	△367,248	460,868	△168,498	△80,000		△7,855,467
純資産の部合計	1,117,272,389	5,084,667	15,478,824	530,317	839,301		1,139,205,498
負債及び純資産の部合計	1,128,280,789	5,084,667	15,478,824	530,317	839,301		1,150,213,898