

貸借対照表内訳表

(令和6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	163,064,879	3,245,519	6,774,184	931,795	351,350		174,367,727
現金預金	121,047,510						121,047,510
現金	800,000						800,000
京都銀行普通預金	41,589,474						41,589,474
京都中央信金普通預金	73,481,593						73,481,593
ゆうちょ銀行	5,176,443						5,176,443
事業未収金	41,138,549	3,047,083	6,445,674	931,795	351,350		51,914,451
介護保険未収金	41,107,048	3,047,083	6,445,674	915,591			51,515,396
配食未収金					312,350		312,350
その他の事業未収金	31,501			16,204	39,000		86,705
未収金	91,484						91,484
未収補助金	300,000	198,436	300,000				798,436
貯蔵品	394,920						394,920
立替金	22,718						22,718
前払費用	64,908		26,620				91,528
仮払金	4,790		1,890				6,680
固定資産	931,568,546	4,083,785	8,112,760	1	1		943,765,093
基本財産	663,009,258						663,009,258
土地	468,236,400						468,236,400
建物	194,772,858						194,772,858
その他の固定資産	268,559,288	4,083,785	8,112,760	1	1		280,755,835
建物	89,993,403	3,044,708	5,554,659				98,592,770
建物	4,916,307	3,044,703	5,554,654				13,515,664
建物附属設備	85,077,096	5	5				85,077,106
構築物	2,560,136						2,560,136
機械及び装置	6,700,395	1	1,492,128	1	1		8,192,526
車輛運搬具	731,341						731,341
器具及び備品	19,924,579	39,076	65,973				20,029,628
権利	109,444						109,444
ソフトウェア	2,496,550						2,496,550
修繕積立資産	109,000,000	1,000,000	1,000,000				111,000,000
ソフト更新積立資産	5,000,000						5,000,000
備品等購入積立資産	32,000,000						32,000,000
長期前払費用	33,440						33,440
出資金	10,000						10,000
資産の部合計	1,094,633,425	7,329,304	14,886,944	931,796	351,351		1,118,132,820

貸借対照表内訳表

(令和6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	16,125,869				2,310		16,128,179
事業未払金	10,971,328				2,310		10,973,638
預り金	5,024,941						5,024,941
前受金	129,600						129,600
負債の部合計	16,125,869				2,310		16,128,179
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	99,722,620		357,218				100,079,838
その他の積立金	146,000,000	1,000,000	1,000,000				148,000,000
修繕積立金	109,000,000	1,000,000	1,000,000				111,000,000
ソフト更新積立金	5,000,000						5,000,000
備品等購入積立金	32,000,000						32,000,000
次期繰越活動増減差額	202,076,377	6,329,304	13,529,726	931,796	349,041		223,216,244
(うち当期活動増減差額)	△1,899,990	26,409	△407,085	△70,165	△92,590		△2,443,421
純資産の部合計	1,078,507,556	7,329,304	14,886,944	931,796	349,041		1,102,004,641
負債及び純資産の部合計	1,094,633,425	7,329,304	14,886,944	931,796	351,351		1,118,132,820