

## 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     |
| 車両運搬具      | 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 |