

拠点区分貸借対照表内訳  
平成31年 3月31日現在

勘定科目	洛南福祉会	特別養護老人ホーム ヴィラ向島	ヴィラ向島ショールーム トステイ	ヴィラ向島デイサービスセンター	ヴィラ向島居宅介護支援事業所	ヘルパーステーション ヴィラ向島	ヘルパーステーション ヴィラ観月橋	ケアハウス サウス ヴィレッジ向島
<b>流動資産</b>	120295464	150665313	62886933	66659823	9885453	11127187	9242295	35533997
預金	19565464	72420811	40858099	47674367	4895370	2650704	6194763	18642050
京銀/向島/普通	4370569	72271512	40799665	47655125	3328102	2650704	6194763	12033282
近畿産業/普通								548259
京銀/向島/普通/特別	594147							
東京三菱/伏見/普通		149299	58434	18294				60509
東京三菱/普通	14600748							
東京三菱/伏見/定期								6000000
滋賀銀行/普通				948				
京銀/向島/普通/居宅介護2					1567268			
有価証券	100000000							
未収金	730000	75895382	22028834	18478544	4863067	8476483	3047532	16882227
介護給付費未収金		27695381	9797477	12011780	4570627	3981930	2484297	
利用者負担未収金		7092238	3178021	3332485		956402	392520	
決算未収金	730000	41107763	9053336	3134279	292440	3538151	170715	16882227
前払金		2349120		506912	127016			9720
<b>固定資産</b>	179775664	602460637	41848748	25932265	312601	407838	16460725	456407250
<b>基本財産</b>	62368460	542024939					16314640	425056398
土地		92139800					7260000	85051000
建物	62368460	449885139					9054640	340005398
<b>その他の固定資産</b>	117407204	60435698	41848748	25932265	312601	407838	146085	31350852
土地	103022172							
建物	6314262	44625854	25024769	4484667				3203334
構築物	6819479	1		127165				
機械及び装置		2016324						100957
車輛運搬具		27441	1	7157939	2	234363	23683	
器具及び備品	324851	8544212	5297832	2020604	312597	135675	84602	1908686
権利	76440	620880						217875
ソフトウェア		600984	26136	641880		37800	37800	
人件費積立資産		3000002	2500002	2500002	1			
修繕積立資産		1000000	9000008	9000008	1			
管理費積立資産								25920000
その他の固定資産	850000							
<b>資産の部合計</b>	300071128	753125950	104735681	92592088	10198054	11535025	25703020	491941247
<b>流動負債</b>	42548	39995054	13011155	8584695	6170593	13072444	4246825	36262273
事業未払金	6558	28244561	9721683	5368366	4186483	10973842	2483726	31997301

1年以内返済予定設備資金借入金									
職員預り金	35990	1550493	189472	216329	84110	98602	63099	244972	
社会保険		819215							
所得税	35990	123597	39880	35758	21170	20320	13910	50450	
住民税		247900	76600	111100	30600	42600	28400	132900	
共済会		136453	50492	39271	32340	21282	20789	40922	
財形貯蓄		20000							
食費		63800	22500	30200		14400		20700	
その他		139528							
前受金									20000
賞与引当金		10200000	3100000	3000000	1900000	2000000	1700000	4000000	
固定負債									25920000
設備資金借入金									
長期預り金									25920000
負債の部合計	42548	39995054	13011155	8584695	6170593	13072444	4246825	62182273	
基本金		158656176	1305583	3102957	68644			122057922	
1号基本金		158656176	1305583	3102957	68644			122057922	
国庫補助金等特別積立金	1354261	261406986						245682896	
国庫補助金等特別積立金	1354261	261406986						245682896	
その他の積立金		4000002	11500010	11500010	2				
人件費積立金		3000002	2500002	2500002	1				
修繕積立金		1000000	9000008	9000008	1				
次期繰越活動増減差額	298674319	289067732	78918933	69404426	3958815	-1537419	21456195	62018156	
次期繰越活動増減差額	298674319	289067732	78918933	69404426	3958815	-1537419	21456195	62018156	
(うち当期活動増減差額)	55901537	-13864100	9386969	-83858138	-1410201	-2080255	-1960471	-1151726	
純資産の部合計	300028580	713130896	91724526	84007393	4027461	-1537419	21456195	429758974	
負債及び純資産の部合計	300071128	753125950	104735681	92592088	10198054	11535025	25703020	491941247	

表

(単位：円)

元源深草	ケアプランセンターあかつき	特別養護老人ホームレーベン横大路	レーベン横大路ショートステイ	レーベン横大路デイサービスセンター	元源	レーベン横大路居宅介護支援事業所	京都市向島地域包括支援センター	拠点区分合計
4226651	5455986	42934162	49341428	47467003	20006140	17382521	48213676	701324032
1648586	2290913	16627438	42071629	35250265	13265523	13171235	43544800	380772017
1648586	2290913	11542100	42071629	35250265	13265523	13171235	43544800	352088773
		5085338						548259
								5679485
								286536
								14600748
								6000000
								948
								1567268
								100000000
2578065	3165073	25638276	7269799	12210258	6517697	4211286	4547968	216540491
2277630	3077815	18077043	6108334	8254516	5361647	4156446	3278480	111133403
300435		3999847	1158311	517028	1107530			22034817
	87258	3561386	3154	3438714	48520	54840	1269488	83372271
		668448		6480	222920		120908	4011524
8034667	390369	519462337	110250	4896198	93066149	641010	5619335	1955826043
		507993096			87508998			1641266531
		167590000						352040800
		340403096			87508998			1289225731
8034667	390369	11469241	110250	4896198	5557151	641010	5619335	314559512
								103022172
								83652886
								6946645
2947888		9256023		2602512	3649448			20573152
153669	245469	6		1909835	733334	573960	7	11059709
4933110	144900	1406212	110250	374491	1054996	15750	619324	27288092
		483000						1398195
		324000		9360	119373	51300		1848633
							5000004	13000011
								19000017
								25920000
								850000
12261318	5846355	562396499	49451678	52363201	113072289	18023531	53833011	2657150075
3117813	3116784	32030306	4100709	3776871	13537278	2493357	5980278	189538983
1246015	619190	4402332	1554566	1233655	6612713	260686	2623032	111534709

		18144000			5268000			23412000
71798	97594	483974	146143	143216	56565	132671	157246	3772274
		39078						858293
15900	19960	88660	30250	30840	11970	20540	37890	597085
36100	44800	226000	62600	60400	27600	55700	68700	1252000
19798	32834	105936	36793	35476	16995	33331	50656	673368
								20000
		24300	16500	16500		23100		232000
								139528
								20000
1800000	2400000	9000000	2400000	2400000	1600000	2100000	3200000	50800000
		355103000			79367000			460390000
		355103000			79367000			434470000
								25920000
3117813	3116784	387133306	4100709	3776871	92904278	2493357	5980278	649928983
								285191282
								285191282
		104766064						613210207
		104766064						613210207
							5000004	32000028
							5000004	13000011
								19000017
9143505	2729571	70497129	45350969	48586330	20168011	15530174	42852729	1076819575
9143505	2729571	70497129	45350969	48586330	20168011	15530174	42852729	1076819575
9143505	2729571	6717874	-2643271	-4657857	14212692	4447820	2539511	-6546540
9143505	2729571	175263193	45350969	48586330	20168011	15530174	47852733	2007221092
12261318	5846355	562396499	49451678	52363201	113072289	18023531	53833011	2657150075