

拠点区分貸借対照表内訳
令和 2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 ヴィラ向島	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
流動資産	116575641	135390119	86704366	71718006	14597024	10648781	9608646	33568930
預金	15187539	53034145	63875518	47364813	10020384	2067940	6317662	14138153
京銀/向島/普通	994043	52885386	63817624	47346111		2067940	6317662	7516832
京銀/向島/普通/居宅介護					10020384			
近畿産業/普通								560764
京銀/向島/普通/特別	594152							
東京三菱/伏見/普通		148759	57894	17754				60557
東京三菱/普通	13599344							
東京三菱/伏見/定期								6000000
滋賀銀行/普通				948				
有価証券	100000000							
未収金	1077552	80624374	22828848	24219583	4426360	8580841	3290984	19420877
介護給付費未収金		31117267	10433131	12982204	4373594	3098469	2703257	
利用者負担未収金		7007777	3255056	3629512		1002088	424812	
決算未収金	1077552	42499330	9140661	7607867	52766	4480284	162915	19420877
前払金	310550	1731600		133610	150280			9900
固定資産	175261172	575379144	37805875	27806130	188941	356404	16034122	435383208
基本財産	58822171	519607161					15879520	406957904
土地		92139800					7260000	85051000
建物	58822171	427467361					8619520	321906904
その他の固定資産	116439001	55771983	37805875	27806130	188941	356404	154602	28425304
土地	103022172							
建物	5838324	39207600	21972104	3945667				2818334
構築物	6387318	1		99865				
機械及び装置		1781231		3433824				64921
車輛運搬具		73342	1	5406450	2	143643	1	
器具及び備品	264747	9548929	4333770	2896164	188939	205201	147041	2741674
権利	76440	620880						217875
ソフトウェア		540000		524160		7560	7560	412500
人件費積立資産		3000000	2500000	2500000				
修繕積立資産		1000000	9000000	9000000				
管理費積立資産								22170000
その他の固定資産	850000							
資産の部合計	291836813	710769263	124510241	99524136	14785965	11005185	25642768	468952138
流動負債	942834	31934862	13159248	10087300	7227823	12316006	3497613	37398719
事業未払金	869764	20944810	10367574	6917800	5028873	10493924	2338388	33163787

1年以内返済予定設備資金借入金								
職員預り金	73070	790052	191674	169500	98950	122082	59225	214932
所得税	73070	217638	56820	44880	27620	26900	11240	51710
住民税		240200	78200	55000	38000	51700	33300	99800
共済会		126386	37454	44720	33330	21282	14685	40922
食費		66300	19200	24900		22200		22500
その他		139528						
前受金								20000
賞与引当金		10200000	2600000	3000000	2100000	1700000	1100000	4000000
固定負債								22170000
設備資金借入金								
長期預り金								22170000
負債の部合計	942834	31934862	13159248	10087300	7227823	12316006	3497613	59568719
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	1231993	246721036						231928041
国庫補助金等特別積立金	1231993	246721036						231928041
その他の積立金		4000000	11500000	11500000				
人件費積立金		3000000	2500000	2500000				
修繕積立金		1000000	9000000	9000000				
次期繰越活動増減差額	289661986	269457189	98545410	74833879	7489498	-1310821	22145155	55397456
次期繰越活動増減差額	289661986	269457189	98545410	74833879	7489498	-1310821	22145155	55397456
(うち当期活動増減差額)	-9012333	-19610545	19626467	5429443	3530681	226598	688960	-6620700
純資産の部合計	290893979	678834401	111350993	89436836	7558142	-1310821	22145155	409383419
負債及び純資産の部合計	291836813	710769263	124510241	99524136	14785965	11005185	25642768	468952138

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	レーベン横大路シヨートステイ	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
11826488	6802277	36258567	47427119	46763676	22653330	19774710	45894713	716212393
6157444	3015474	7698528	40743753	36475370	15006309	15604406	41144799	377852237
6157444	3015474	5683023	40743753	36475370	15006309	15604406	41144799	344776176
		2015505						10020384
								560764
								2609657
								284964
								13599344
								6000000
								948
								100000000
5334194	3706803	28058703	6683366	10281706	7479831	4170304	4629006	234813332
4915613	3629193	19125633	5846808	9466433	5745310	4061272	3400558	120898742
362820		4635349	831558	665273	1077727			22891972
55761	77610	4297721	5000	150000	656794	109032	1228448	91022618
334850	80000	501336		6600	167190		120908	3546824
6710097	372259	503928759	72450	3876154	89608575	355361	6648146	1879786797
		492723175			85640479			1579630410
		167590000						352040800
		325133175			85640479			1227589610
6710097	372259	11205584	72450	3876154	3968096	355361	6648146	300156387
								103022172
								73782029
								6487184
2713377		7710012		2043396	3231800			20978561
95914	132634	6		1550936	1	336460	7	7739397
3900806	239625	2094566	72450	281822	679201	1	1499639	29094575
		483000						1398195
		918000			57094	18900	148500	2634274
							5000000	13000000
								19000000
								22170000
								850000
18536585	7174536	540187326	47499569	50639830	112261905	20130071	52542859	2595999190
6873791	3506652	32912584	4130330	5117415	11143567	2558064	7506261	190313069
5509699	1355823	5270477	2212441	1845023	4106887	303098	3620896	114349264

		18144000			5268000			23412000
64092	150829	498107	117889	172392	68680	154966	185365	3131805
14450	29830	136470	30910	42260	16410	27940	50450	858598
23900	75700	226900	52600	67900	29500	59900	73700	1206300
25742	42899	105937	25079	42732	22770	40426	61215	685579
	2400	28800	9300	19500		26700		241800
								139528
								20000
1300000	2000000	9000000	1800000	3100000	1700000	2100000	3700000	49400000
		336959000			73660000			432789000
		336959000			73660000			410619000
								22170000
6873791	3506652	369871584	4130330	5117415	84803567	2558064	7506261	623102069
								285191282
								285191282
		99307562						579188632
		99307562						579188632
							5000000	32000000
							5000000	13000000
								19000000
11662794	3667884	71008180	43369239	45522415	27458338	17572007	40036598	1076517207
11662794	3667884	71008180	43369239	45522415	27458338	17572007	40036598	1076517207
2519289	938313	511051	-1981730	-3063915	7290327	2041833	-2816135	-302396
11662794	3667884	170315742	43369239	45522415	27458338	17572007	45036598	1972897121
18536585	7174536	540187326	47499569	50639830	112261905	20130071	52542859	2595999190