拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

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親月橋	ケアハウス サウスヴィレッジ向島	元源深草	ケアプランセンターあかつき	京都市向島地域包括支援センター	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	拠点区分合計
流動資産	119283554	141750949	78605907	57850577	8837535	13130004	11143619	47707123	18850678	6076523	38936780	41894567	41984532	36965845	35063750	27950626	726032569
預金	18973554	62833095	62582407	39904684	7179710	4709389	8726886	28343272	12732963	2807656	33439784	14832725	33471058	23313207	27596900	23034365	404481655
京銀/向島/普通	4781150	62500436	62525613	39888030	7179710	4709389	8726886	21692732	12732963	2807656	33439784	14590527	33471058	23313207	27596900	23034365	382990406
京銀/向島/普通/給付金		185000															185000
近畿産業/普通								590783									590783
京銀/向島/普通/特別	594160											242198					836358
東京三菱/伏見/普通		147659	56794	16654				59757									280864
東京三菱/普通	13598244																13598244
東京三菱/伏見/定期								6000000									6000000
有価証券	100000000																100000000
未収金		78671454	16023500	17945893	1657825	8420615	2416733	19353951	6117715	3188867	5331996	26894730	8513474	13646038	7410120	4916261	220510172
介護給付費未収金		33428391	4808028	12002268	1601259	3000819	1788068		5402005	3058337	3667548	17477182	6965338	9313097	5862721	4541454	112916515
利用者負担未収金		7928032	2130716	3685730	19300	1215875	423020	8248	54565			6354416	1535136	4147581	1131810		28634929
決算未収金		37315031	9084756	2257895	36766	4203921	205645	19345703	661145	130530	1664448	3063132	13000	185360	416589	374807	78958728
前払金	310000	246400						9900		80000	165000	167112		6600	55730		1040742
固定資産	166549011	555459221	23021779	22617750	21001	45905	15061598	399348267	4080554	80327	6130339	473372887	241100	3546358	84615511	455816	1754647424
基本財産	51729593	474771605					15009280	370760916				465263582			81903441		1459438417
土地		92139800					7260000	85051000				167590000					352040800
建物	51729593	382631805					7749280	285709916				297673582			81903441		1107397617
その他の固定資産	114819418	80687616	23021779	22617750	21001	45905	52318	28587351	4080554	80327	6130339	8109305	241100	3546358	2712070	455816	295209007
土地	103022172																103022172
建物	4886448	28371092	15866774	2867667				2048334									54040315
構築物	5522996	1		45265													5568262
機械及び装置		38231947		2901600				4618306	2244355			5047678		925164	2396504		56365554
車輌運搬具		9	1	8207889	2	4	1		1	2	94536	6	108361	2099930	1	2	10510745
器具及び備品	461362	9923687	1155004	2114449	20999	45901	52317	1385836	1836198	80325	887303	1660621	132739	521264	315565	455814	21049384
権利	76440	620880						217875				483000					1398195
ソフトウェア		540000		470380				412500			148500	918000					2489380
人件費積立資産		3000000	2500000	2500000							5000000						13000000
修繕積立資産			3500000	3510000													7010000
管理費積立資産								19904500									19904500
その他の固定資産	850000																850000
資産の部合計	285832565	697210170	101627686	80468327	8858536	13175909	26205217	447055390	22931232	6156850	45067119	515267454	42225632	40512203	119679261	28406442	2480679993
流動負債	497507	31860291	10800599	7804297	4984431	11782368	3020450	34769181	2357757	1971293	7885300	34395769	4193659	4472532	11113197	2312353	174220984
事業未払金	420000	21122374	8775579	4999386	3948916	10403290	2354295	30045486	619435	405143	3378896	7804049	2067227	2301339	3441767	589252	102676434
1年以内返済予定設備資金借入金												18144000			5268000		23412000
預り金	30000																30000
職員預り金	12507	737917	125020	204911	55515	79078	46155	223695	88322	96150	256404	447720	126432	211193	103430	123101	2937550
所得税	12507	230710	30240	66960	14250	17900	11960	60960	23560	22810	50420	116100	30080	52080	27970	20970	789477
住民税		271400	48100	83800	24600	35500	27100	99000	41000	47600	141800	201700	54800	80000	45100	45700	1247200
共済会		165007	28380	41251	16665	15178	7095	39435	23762	25740	64184	110720	31352	48513	30360	33331	680973
食費		70800	18300	12900		10500		24300				19200	10200	30600		23100	219900
前受金	35000																35000
賞与引当金		10000000	1900000	2600000	980000	1300000	620000	4500000	1650000	1470000	4250000	8000000	2000000	1960000	2300000	1600000	45130000
固定負債								19904500				300671000			63124000		383699500
設備資金借入金												300671000			63124000		363795000
長期預り金								19904500									19904500
負債の部合計	497507	31860291	10800599	7804297	4984431	11782368	3020450	54673681	2357757	1971293	7885300	335066769	4193659	4472532	74237197	2312353	557920484
基本金		158656176	1305583	3102957	68644			122057922									285191282
1号基本金		158656176	1305583	3102957	68644			122057922									285191282
国庫補助金等特別積立金	987457	217349136						204418331				90176769					512931693
国庫補助金等特別積立金	987457	217349136						204418331				90176769					512931693
その他の積立金		30000000	6000000	6010000							5000000						20010000
人件費積立金		30000000	2500000	2500000							5000000						13000000
修繕積立金			3500000	3510000													7010000
次期繰越活動増減差額	281347601	280234567	92021504	69041073	3805461	1393541	23184767	61025456	20573475	4185557	32181819	90023916	38031973	36039671	45442064	26094089	1104626534
次期繰越活動増減差額	281347601	280234567	92021504	69041073	3805461	1393541	23184767	61025456	20573475	4185557	32181819	90023916	38031973	36039671	45442064	26094089	1104626534
(うち当期活動増減差額)	-3075325	-14802340	812317	-13888249	-4187236	296217	2337559	4431629	4336098	890641	-6137616	16393974	1263714	-10133152	10080933	6255770	-5125066
純資産の部合計	282335058	659239879	99327087	78154030	3874105	1393541	23184767	387501709	20573475	4185557	37181819	180200685	38031973	36039671	45442064	26094089	1922759509

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

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月観	ケアハウス サウスヴィレッジ向島	元源深草	ケアプランセンターあかつき	京都市向島地域包括支援センター	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	拠点区分合計
負債及び純資産の部合計	282332565	691100170	110127686	85958327	8858536	13175909	26205217	442175390	22931232	6156850	45067119	515267454	42225632	40512203	19679261	28406442	2480679993