拠点区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業																	拠点区分合計
		ヴィラ向島											レーベン横大路					
	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向島定期巡回	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	ランランルンルンスマイルケア	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	
流動資産	119350499	142229265	80159075	67298747	5262356	12774074	13751039	49046746	20558417	4015632	5995823	37679447	36664510	47821755	34582488	39126316	33064162	749380351
預 金	19350499	60988102	61571877	47256853	3421580	4544154	11008808	30450323	14656844	2066925	1691290	32390887	8255613	40269449	23247251	31968127	28459451	421598033
京銀/向島/普通	18756335	60840993	61515633	47240749	3421580	4544154	11008808	23787753	14656844	2066925	1691290	32390887	7122427	40269449	23247251	31968127	28459451	412988656
近畿産業/普通								603253										603253
京銀/向島/普通/特別	594164												1133186					1727350
東京三菱/伏見/普通		147109	56244	16104				59317										278774
東京三菱/伏見/定期								6000000										6000000
有価証券	100000000																	100000000
未収金		81056363	18587198	19935294	1840776	8229920	2742231	18586523	5887273	1948707	4304533	5288560	28408897	7552306	11328637	7158189	4604711	227460118
介護給付費未収金		34244259	6557109	12721448	1777310	2697325	2119704		5130639	1672947	3887876	3666774	18523969	6501871	7685528	5717688	4220806	117125253
利用者負担未収金		8003731	2911862	3717208	19800	1242054	426882	8248	67089		416655		6590021	802969	3376949	1033912		28617380
決算未収金		38808373	9118227	3496638	43666	4290541	195645	18578275	689545	275760	2	1621786	3294907	247466	266160	406589	383905	81717485
前払金		184800		106600				9900	14300						6600			322200
固定資産	161986394	523843944	19114132	18922295	712443	7	14584628	379073110	3178241	6978	2211411	5982644	459690183	138877	2325443	82447902	602402	1674821034
基本財産	48183304	452353827					14574160	352662422					453005985			80034922		1400814620
土地		92139800					7260000	85051000					167590000					352040800
建物	48183304	360214027					7314160	267611422					285415985			80034922		1048773820
その他の固定資産	113803090	71490117	19114132	18922295	712443	7	10468	26410688	3178241	6978	2211411	5982644	6684198	138877	2325443	2412980	602402	274006414
土地	103022172																	103022172
建物	4410510	22952838	12814109	2328667				1663334										44169458
構築物	5090835	1		17965														5108801
機械及び装置		35299979		2635488				4193602	2009844		320609		3432917		366048	1978856		50237343
車輌運搬具		9	1	5635386	2	4	1		1	2		18574	6	51648	1429885	1	286838	7422358
器具及び備品	353133	9076410	300022	1823909	712441	3	10467	913877	1168396	6976	1890802	815570	1850275	87229	529510	434123	315564	20288707
権利	76440	620880						217875					483000					1398195
ソフトウェア		540000		470880				412500				148500	918000					2489880
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								19009500										19009500
その他の固定資産	850000																	850000
資産の部合計	281336893	666073209	99273207	86221042	5974799	12774081	28335667	428119856	23736658	4022610	8207234	43662091	496354693	47960632	36907931	121574218	33666564	2424201385
流動負債	205707	31448903	12045332	9137832	5040509	13155670	2961988	34588401	2734714	1688789	2633512	9350837	37600747	3883113	5947844	11444872	2696334	186565104
事業未払金	163200	19079545	9761062	5758642	3922620	11845622	2306333	30795695	1458911	353395	589518	4090494	9428285	2195737	3075382	3576474	929423	109330438
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	869258	134270	179190	57889	80048	55655	192706	75803	75394	93994	260343	488462	147376	172462	120398	116911	3132666
所得税	12507	282415	35390	50710	15630	25270	12660	50380	24570	19750	27680	66780	139770	38830	53650	32880	22670	911542
住民税		339300	55500	71900	25100	37500	35900	76700	27800	37000	41400	108800	205500	67400	64900	56500	45400	1296600
共済会		170443	28380	41580	17159	15178	7095	37126	23433	18644	24914	79363	119792	31846	41912	31018	25741	713624
食費		77100	15000	15000		2100		28500				5400	23400	9300	12000		23100	210900
賞与引当金		11500000	2150000	3200000	1060000	1230000	600000	3600000	1200000	1260000	1950000	5000000	9540000	1540000	2700000	2480000	1650000	50560000
固定負債								19009500					282527000			57856000		359392500
設備資金借入金													282527000			57856000		340383000
長期預り金								19009500										19009500
負債の部合計	205707	31448903	12045332	9137832	5040509	13155670	2961988	53597901	2734714	1688789	2633512	9350837	320127747	3883113	5947844	69300872	2696334	545957604
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	865189	202663184						190663476					86058719					480250568
国庫補助金等特別積立金	865189	202663184						190663476					86058719					480250568
その他の積立金		3000000	6000000	6010000								5000000						20010000
人件費積立金		3000000	2500000	2500000								5000000						13000000
修繕積立金			3500000	3510000														7010000
次期繰越活動増減差額	277265997	264194946	88422292	73460253	865646	-381589	25373679	56920557	21001944	2333821	5573722	29311254	90168227	44077519	30960087	52273346	30970230	1092791931
次期繰越活動増減差額	277265997	264194946	88422292	73460253	865646	-381589	25373679	56920557	21001944	2333821	5573722	29311254	90168227	44077519	30960087	52273346	30970230	1092791931
（うち当期活動増減差額）	-4081604	-16039621	-3599212	4419180	-2939815	-1775130	2188912	-4104899	428469	-1851736	5573722	-2870565	144311	6045546	-5079584	6831282	4876141	-11834603
純資産の部合計	278131186	628514306	95727875	82573210	934290	-381589	25373679	369641955	21001944	2333821	5573722	34311254	176226946	44077519	30960087	52273346	30970230	1878243781
負債及び純資産の部合計	278336893	659963209	107773207	91711042	5974799	12774081	28335667	423239856	23736658	4022610	8207234	43662091	496354693	47960632	36907931	121574218	33666564	2424201385