

勘定科目	社会福							
	ヴィラ向島							
	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 行観月橋	ケアハウス サウスヴィレッジ向島
流動資産	123530187	163392526	48319135	147734177	9180298	13065860	10746916	33756741
預金	22800187	87401693	24913623	127907462	2461558	5460515	7413437	15309027
京銀/向島/普通	646573	87251854	24854649	127887680	1030292	5460515	7413437	8712812
近畿産業/普通								535754
京銀/向島/普通/特別	1154400							
東京三菱/伏見/普通		149839	58974	18834				60461
東京三菱/普通	20999214							
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					1431266			
有価証券	100000000							
未収金	730000	75809393	23405512	19820235	6575724	7605345	3333479	18447714
介護給付費未収金		27665064	11295331	13498794	6542758	3556834	3020056	
利用者負担未収金		6247265	2748645	3495268		1010360	136882	
決算未収金	730000	41897064	9361536	2826173	32966	3038151	176541	18447714
前払金		181440		6480	143016			
固定資産	121656762	631132609	46649194	28953203	4802286	467799	17098845	481024784
基本財産		564442717					16749760	443154892
土地		92139800					7260000	85051000
建物		472302917					9489760	358103892
その他の固定資産	121656762	66689892	46649194	28953203	4802286	467799	349085	37869892
土地	103022172							
建物	6790200	50044108	28077434	5023667				3588334
構築物	2000000	141575		154465				
機械及び装置		3157158						136993
車輛運搬具		263407	1	1312283	194843	362634	81344	
器具及び備品	1	7678828	6967215	2774039	92614	37125	199701	571690
建設仮勘定	8723168							
権利	76440	620880						217875
ソフトウェア		783936	104544	759600		68040	68040	
人件費積立資産		3000000	2500000	2500000	2000000			
修繕積立資産		1000000	9000000	9000000	2000000			
管理費積立資産								33355000
減価償却積立資産	194781			7429149	514829			
その他の固定資産	850000							

資産の部合計	245186949	794525135	94968329	176687380	13982584	13533659	27845761	514781525
流動負債	937638	52844189	12630772	8821849	8544922	12990823	4429095	36760970
事業未払金	937638	40773996	9303564	5652459	4358267	10880211	2670246	32027122
職員預り金		1070193	227208	169390	186655	110612	58849	213848
社会保険		321166	51573					8487
所得税		168722	47001	40059	38740	16730	14060	37350
住民税		213000	61600	63900	93300	45000	21900	100900
共济会		117477	46034	43231	54615	21282	20789	41911
財形貯蓄		50000						
食費		60300	21000	22200		27600	2100	25200
その他		139528						
前受金								20000
賞与引当金		11000000	3100000	3000000	4000000	2000000	1700000	4500000
固定負債								33355000
設備資金借入金								
長期預り金								33355000
負債の部合計	937638	52844189	12630772	8821849	8544922	12990823	4429095	70115970
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	1476529	276092936						259437751
国庫補助金等特別積立金	1476529	276092936						259437751
その他の積立金	194781	4000000	11500000	18929149	4514829			
人件費積立金		3000000	2500000	2500000	2000000			
修繕積立金		1000000	9000000	9000000	2000000			
減価償却積立金	194781			7429149	514829			
次期繰越活動増減差額	242578001	302931834	69531974	145833425	854189	542836	23416666	63169882
次期繰越活動増減差額	242578001	302931834	69531974	145833425	854189	542836	23416666	63169882
(うち当期活動増減差額)	8255497	33390502	-39536391	12354940	-2107656	-2779196	-30725	8773657
純資産の部合計	244249311	741680946	82337557	167865531	5437662	542836	23416666	444665555
負債及び純資産の部合計	245186949	794525135	94968329	176687380	13982584	13533659	27845761	514781525

貸借対照表内訳表
2023年 3月31日現在

社事業						公益事業			
			レーベン横大路			元源		地域包括	研修講座
元源2 (仮称)	ヴィアラ向島居宅 深草事務所(仮称)	特別会計 (建設)	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7 th イオビ ^o 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	初任者研修
			42386461	52068087	53697206	8411470	12662026	45507273	
			16197155	45267080	40519262	2758536	8423526	40935961	
			11393765	45267080	40519262	2758536	8423526	40935961	
			4803390						
			26189306	6801007	13171464	5652934	4238500	4450404	
			17833732	5636607	8951760	5019505	4151500	3085666	
			4094807	1072110	1019704	633429			
			4260767	92290	3200000		87000	1364738	
					6480			120908	
			537190264	148050	3681350	96273928	970116	6137273	
			523263018			89377517			
			167590000						
			355673018			89377517			
			13927246	148050	3681350	6896411	970116	6137273	
			10802034		3161628	4067096			
			6		1	1533334	843666	187948	
			2318206	148050	482281	1114329	42750	562004	
			483000						
			324000		37440	181652	83700	5000000	
								387321	

			579576725	52216137	57378556	104685398	13632142	51644546	
			14181904	4221897	4134369	8827079	2549788	6331324	
			5681289	1582137	1605412	6423325	316807	2765570	
			500615	239760	128957	103754	132981	165754	
				67073					
			118630	39300	28090	24360	26350	39310	
			254600	75700	41900	49200	53800	81400	
			100985	37287	33167	30194	33331	45044	
			26400	20400	25800		19500		
			8000000	2400000	2400000	2300000	2100000	3400000	
			391391000			89903000			
			391391000			89903000			
			405572904	4221897	4134369	98730079	2549788	6331324	
			110224566						
			110224566						
								5387321	
								5000000	
								387321	
			63779255	47994240	53244187	5955319	11082354	39925901	
			63779255	47994240	53244187	5955319	11082354	39925901	
			2489728	4349091	7677422	-492099	3476065	-30090	-551646
			174003821	47994240	53244187	5955319	11082354	45313222	
			579576725	52216137	57378556	104685398	13632142	51644546	

戊30年 6月22日

(単位：円)

拠点区分合計

764458363

447769022

412555942

535754

5957790

288108

20999214

6000000

948

1431266

100000000

216231017

110257607

20458470

85514940

458324

1976186463

1636987904

352040800

1284947104

339198559

103022172

93523743

2296040

21324909

4779467

22988833

8723168

1398195

2410952

15000000

21000000

33355000

8526080

850000

2740644826
178206619
124978043
3308576
448299
638702
1156200
625347
50000
250500
139528
20000
49900000
514649000
481294000
33355000
692855619
285191282
285191282
647231782
647231782
44526080
15000000
21000000
8526080
1070840063
1070840063
35239099
2047789207
2740644826