拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3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 [illegible]	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	
流動資産	118065673	137120068	73925161	76545107	15502399	12784789	8898010	37262372	12833726	5300762	45485862	38795628	41521411	46729434	27696092	22450222	720916716
預　金	17755123	48575871	56870974	56563908	10922732	4244522	5777673	21916113	6678745	2809347	40290511	10753883	35385069	36392779	20232141	18089126	393258517
京銀/向島/普通	3562173	48427662	56813630	56546704	10922732	4244522	5777673	15277629	6678745	2809347	40290511	10350161	35385069	36392779	20232141	18089126	371800604
近畿産業/普通								578287									578287
京銀/向島/普通/特別	594156											403722					997878
東京三菱/伏見/普通		148209	57344	17204				60197									282954
東京三菱/普通	13598794																13598794
東京三菱/伏見/定期								6000000									6000000
有価証券	100000000																100000000
未収金		87679157	17054187	19847589	4450447	8540267	3120337	15336359	5820131	2411415	5195351	27707521	6136342	10330055	7352491	4361096	225342745
介護給付費未収金		33534454	5436632	12533353	4127171	3031666	2385770		5068861	2347335	3319566	19016978	5194202	9083608	5863757	4003673	114947026
利用者負担未収金		8142291	2423310	3723929	19800	1235488	496581	117180	330290			5563941	936314	1091547	1082145		25162816
決算未収金		46002412	9194245	3590307	303476	4273113	237986	15219179	420980	64080	1875785	3126602	5826	154900	406589	357423	85232903
前払金	310550	865040		133610	129220			9900	334850	80000		334224		6600	111460		2315454
固定資産	171111628	586894961	27663827	19594339	104971	178474	15538568	420859384	5385527	198135	6408174	488866998	377972	4534384	87079719	98961	1834896022
基本財産	55275882	497189383					15444400	388859410				478993378			83771960		1519534413
土地		92139800					7260000	85051000				167590000					352040800
建物	55275882	405049583					8184400	303808410				311403378			83771960		1167493613
その他の固定資産	115835746	89705578	27663827	19594339	104971	178474	94168	31999974	5385527	198135	6408174	9873620	377972	4534384	3307759	98961	315361609
土地	103022172																103022172
建物	5362386	33789346	18919439	3406667				2433334									63911172
構築物	5955157	1		72565													6027723
機械及び装置		41163915		3167712				5043010	2478866			6662439		1484280	2814152		62814374
車輌運搬具		18342	1	4038598	2	52923	1		38159	38160	208999	6	165074	2769975	1	98960	7429201
器具及び備品	569591	10573094	2744387	2427917	104969	125551	94167	2063755	2868502	159975	1050675	1810175	212898	280129	493606	1	25579392
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								21829500									21829500
その他の固定資産	850000																850000
資産の部合計	289177301	724015029	101588988	96139446	15607370	12963263	24436578	458121756	18219253	5498897	51894036	527662626	41899383	51263818	114775811	22549183	2555812738
流動負債	644650	29176860	11574218	9587167	7546029	11865939	3589370	34587321	1981876	2203981	8574601	40475525	5131124	5090995	11022680	2710864	185763200
事業未払金	567143	17097419	9445753	6004955	5720399	10521521	2447241	30351859	599403	686326	4544528	7906856	2387182	2077222	3567890	483903	104409600
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	879441	128465	182212	125630	94418	52129	215462	82473	67655	230073	5624669	143942	163773	86790	126961	8216600
社会保険												5205603					5205603
所得税	12507	214880	28310	43798	34810	20040	14630	54440	21950	13010	56000	112090	36810	39280	23710	23130	749395
住民税		282900	56400	69200	49900	42400	24300	97600	29500	29400	108900	163600	56700	64900	34700	47100	1157500
共済会		152133	27555	45214	40920	15178	13199	40922	31023	25245	65173	121776	39932	36793	28380	33331	716774
食費		90000	16200	24000		16800		22500				21600	10500	22800		23400	247800
その他		139528															139528
前受金	35000							20000									55000
賞与引当金		11200000	2000000	3400000	1700000	1250000	1090000	4000000	1300000	1450000	3800000	8800000	2600000	2850000	2100000	2100000	49640000
固定負債								21829500				318815000			68392000		409036500
設備資金借入金												318815000			68392000		387207000
長期預り金								21829500									21829500
負債の部合計	644650	29176860	11574218	9587167	7546029	11865939	3589370	56416821	1981876	2203981	8574601	359290525	5131124	5090995	79414680	2710864	594799700
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	1109725	232035086						218173186				94742159					546060156
国庫補助金等特別積立金	1109725	232035086						218173186				94742159					546060156
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	284422926	295036907	91209187	82929322	7992697	1097324	20847208	56593827	16237377	3294916	38319435	73629942	36768259	46172823	35361131	19838319	1109751600

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3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 ヴィラ川原	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	
次期繰越活動増減差額	284422926	295036907	91209187	82929322	7992697	1097324	20847208	56593827	16237377	3294916	38319435	73629942	36768259	46172823	35361131	19838319	1109751600
(うち当期活動増減差額)	-5239060	24579718	-12836223	2605443	503199	2408145	-1297947	1196371	4574583	-372968	-1717163	2621762	-6600980	650408	7902793	2266312	21244393
純資産の部合計	285532651	688728169	98514770	92042279	8061341	1097324	20847208	396824935	16237377	3294916	43319435	168372101	36768259	46172823	35361131	19838319	1961013038
負債及び純資産の部合計	286177301	717905029	110088988	101629446	15607370	12963263	24436578	453241756	18219253	5498897	51894036	527662626	41899383	51263818	114775811	22549183	2555812738