

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 6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	ケアハウス ナクスヴィレッジ向島	元源深草	ケアプランセンターあかつき	ランティ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「体ビ」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	108681488	151151783	87011824	90565502	4930629	12531039	16643748	60567208	21638144	3618539	8645878	39444459	40108946	61043207	37911695	43269284	34488125	824051498
預金	8208288	75919588	70328927	70396471	1794331	1443031	13902122	42199727	14962919	1608999	3251147	33778207	7845120	53390261	25003153	35932939	29901742	489866972
京銀/向島/普通	7614120	75773029	70273233	70380917	1794331	1443031	13902122	35525127	14962919	1608999	3251147	33778207	6370152	53390261	25003153	35932939	29901742	489905429
近畿産業/普通								615723										615723
京銀/向島/普通/特別	594168												1474968					2069136
東京三菱/伏見/普通		146559	55694	15554				58877										276684
東京三菱/伏見/定期								6000000										6000000
有価証券	100000000																	100000000
未収金	163200	75108995	17582897	20062431	2999078	11088008	2741626	18357581	6340925	1929540	4844181	5501252	32263826	8552946	12901942	7336345	4586383	232361156
介護給付費未収金		34351256	6181274	13345516	2394012	5553620	2129933	5540915	1654928	4323127	3920592	18874953	6804041	8914816	5811547	4236570		124037100
利用者負担未収金		3139990	2280587	3208338		1238267	416048	108665		510252		6139689	1518441	3700966	1118209			23379452
決算未収金	163200	37617749	9121036	3508577	605066	4296121	195645	18357581	691345	274612	10802	1580660	7249184	230464	286160	406589	349813	84944604
前払金	310000	123200	106600	137220				9900	334300	80000	550550	165000			6600			1823370
固定資産	168298777	490732959	15940884	15273475	565043	7	14139046	359717795	2648526	4	1908800	5645403	445483765	41720	1115010	80049192	338906	1601899312
基本財産	44637015	429936049					14139040	334563928					440748388			78166403		1342190823
土地		92139800					7260000	85051000					167590000					352040800
建物	44637015	337796249					6879040	249512928					273158388			78166403		990150023
その他の固定資産	123661762	60796910	15940884	15273475	565043	7	6	25153867	2648526	4	1908800	5645403	4735377	41720	1115010	1882789	338906	259708489
土地	103022172																	103022172
建物	3934572	17534584	9761444	1789667				1278334										34298601
構築物	4658674	1		1														4658676
機械及び装置		32368011		2369376				3768898	1775333		291651		1818156		1	1561208		43952634
車輛運搬具		9	1	3062883	2	4	1		1	2		9	6	1	759840	1	163592	3986352
器具及び備品	244904	6733425	179439	1570668	565041	3	5	584260	873192	2	1617149	496894	1516215	41719	355169	321580	175314	15274979
建設仮勘定	10875000																	10875000
権利	76440	620880						217875					483000					1398195
ソフトウェア		540000		470880				330000				148500	918000					2407380
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								18974500										18974500
その他の固定資産	850000																	850000
資産の部合計	276980265	641884742	103852708	105838977	5495672	12531046	30782794	420285003	24286670	3618543	10554678	45089862	485592711	61984927	39026705	123318476	34827031	2425950810
流動負債	42507	37107740	11506735	12349759	6073257	14501576	3335091	33652711	3283034	1910669	3311038	10997392	39585357	8689608	6840017	12439610	3007735	208633836
事業未払金		21849294	9317376	7958407	4245679	12028724	2510093	30318765	1728862	629902	1001781	5076505	10385768	6024645	3422934	4547654	1013971	122060360
1年以内返済予定設備資金借入金													18144000			5707000		23851000
預り金	30000	461633		183333									480000					1154966
職員預り金	12507	1996813	329359	508019	227578	372852	134998	433946	154172	180767	309257	720887	1275589	364963	517083	284956	293764	8117510
社会保険		1098363	195982	320785	130194	246739	88213	235146	109047	99693	163825	427453	769542	207138	323756	168957	177383	4762216
所得税	12507	304737	33020	53170	24540	39950	13490	49274	12430	20030	28430	67780	130950	41700	58940	25800	23340	940088
住民税		370700	56900	79000	47600	79000	53600	26200	19000	53600	26200	19000	53600	26200	19000	53600	26200	1475600
共済会		161213	27557	36464	25244	26563	7095	37126	13695	18644	25902	80354	102797	33825	47687	36299	25741	706206
食費		61800	15900	18600		6000		26400			34200	5400	27600	6900	10200		20400	233400
賞与引当金		12800000	1860000	3700000	1600000	2100000	690000	2900000	1400000	1100000	2000000	5200000	9300000	2300000	2900000	1900000	1700000	53450000
固定負債								18974500					264383000			52588000		335945500
設備資金借入金													264383000			52588000		316971000
長期預り金								18974500										18974500
負債の部合計	42507	37107740	11506735	12349759	6073257	14501576	3335091	52627211	3283034	1910669	3311038	10997392	303968357	8689608	6840017	65027610	3007735	544579336
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	742921	187979456						176908621					81940675					447571673
国庫補助金等特別積立金	742921	187979456						176908621					81940675					447571673
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	273194837	249031370	93540390	89866261	-646229	-1970530	27447703	63811249	21003636	1707874	7243640	29092470	99683679	53295319	32186688	58290866	31819296	1128598519
次期繰越活動増減差額	273194837	249031370	93540390	89866261	-646229	-1970530	27447703	63811249	21003636	1707874	7243640	29092470	99683679	53295319	32186688	58290866	31819296	1128598519
(うち当期活動増減差額)	-4071160	-15163576	5118098	16406008	-1511875	-1588941	2074024	6890692	1692	-625947	1669918	-218784	9515452	9217800	1226601	6017520	849066	35806588
純資産の部合計	273937758	698667002	100845973	98979218	-677685	-1970530	27447703	36277792	21003636	1707874	7243640	34092470	181624354	53295319	32186688	58290866	31819296	1881371474
負債及び純資産の部合計	273980265	635774742	112352708	111328977	5495672	12531046	30782794	415405003	24286670	3618543	10554678	45089862	485592711	61984927	39026705	123318476	34827031	2425950810