

拠点区分貸借対照表内
平成28年 3月31日現在

勘定科目	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 びんね月橋	ケアハウス サウスヴィレッジ向島
流動資産	121392793	101736464	71741277	128095394	9933025	11344234	8183103	22087492
預金	20592793	25253762	57858407	110155865	4424293	2784462	4926666	16452733
京銀/向島/普通	5927499	25102843	57798353	110135003	1188095	2784462	4926666	9891678
近畿産業/普通								500690
京銀/向島/普通/特別								
東京三菱/伏見/普通		150919	60054	19914				60365
東京三菱/普通	14665294							
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					3236198			
有価証券	100000000							
未収金	800000	74968585	13882870	17860269	5451674	8343556	3256437	5634759
介護給付費未収金		28122583	11306873	12251826	5385010	3378431	3078266	
利用者負担未収金		5591450	2536522	2970433		1213784	139045	
決算未収金	800000	41254552	39475	2638010	66664	3751341	39126	5634759
前払金		1514117		79260	57058	216216		
固定資産	113885470	693366837	50010161	36804368	8042428	6699080	7982973	533256745
基本財産		611602242					7260000	480736964
土地		92139800					7260000	85051000
建物		519462442						395685964
その他の固定資産	113885470	81764595	50010161	36804368	8042428	6699080	722973	52519781
土地	103022172							
建物	7742076	27753867	6973334	6101667				4358334
構築物	2000000	626975		209065				
機械及び装置		4220207						209065
車輛運搬具		742051	1	2610991	800408	338211		
器具及び備品	1	6878793	758781	4245769	431859	96525	425525	74755
建設仮勘定						5000000		
権利	76440	620880						217875
ソフトウェア		626150	261360	524160		128520	128520	
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								45110000
減価償却積立資産	194781	29666826	28559035	10067208	514829			
退職給付引当資産		6628846	1957650	1545508	2295332	1135824	168928	2549752

その他の固定資産	850000								
資産の部合計	235278263	795103301	121751438	164899762	17975453	18043314	16166076	555344237	
流動負債	60000	12073296	7058521	5279284	4116772	10924595	2585019	21049414	
事業未払金	60000	11049167	6814665	5029963	3941969	10804791	2521089	20792809	
職員預り金		1024129	243856	249321	174803	119804	63930	236605	
社会保険		111506	33897	33818	28614	15778	14568	28614	
所得税		303106	52314	74708	34854	27061	13905	38461	
住民税		223500	88000	59100	63500	39300	12700	97500	
共済会		157089	45045	47195	46035	19965	17657	46530	
食費		89400	24600	34500	1800	17700	5100	25500	
その他		139528							
前受金								20000	
固定負債		26353846	1957650	1545508	2295332	1135824	168928	69234752	
設備資金借入金		19725000						21575000	
退職給付引当金		6628846	1957650	1545508	2295332	1135824	168928	2549752	
長期預り金								45110000	
負債の部合計	60000	38427142	9016171	6824792	6412104	12060419	2753947	90284166	
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	1721065	305462620						286947461	
国庫補助金等特別積立金	1721065	305462620						286947461	
その他の積立金	194781	33666826	40059035	21567208	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	29666826	28559035	10067208	514829				
次期繰越活動増減差額	233302417	258890537	71370649	133404805	6979876	5982895	13412129	56054688	
次期繰越活動増減差額	233302417	258890537	71370649	133404805	6979876	5982895	13412129	56054688	
(うち当期活動増減差額)	-4602703	-5643940	1248191	-7688340	-288405	1246321	10118392	-6980844	
純資産の部合計	235218263	756676159	112735267	158074970	11563349	5982895	13412129	465060071	
負債及び純資産の部合計	235278263	795103301	121751438	164899762	17975453	18043314	16166076	555344237	

訳表
E

(単位：円)

レーベン横大路						地域包括	研修講座	合計
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 ビルセンター	元源	レーベン横大路居宅介護支援事業所	特別会計(元源)	京都市向島地域包括支援センター	初任者研修	
48378336	40346587	43495878	11606217	10160933	3047056	40720383	371183	672640355
22738869	32722775	27124267	10774031	6292717	3047056	36407723	371183	381927602
19071188	32722775	27124267	10774031	6292717	3047056	36407723	371183	353565539
3667681								500690
								3667681
								291252
								14665294
								6000000
								948
								3236198
								100000000
25389199	7623812	16344935	832186	3868216		4191752		188448250
16882582	6032914	8833854	723956	3801896		2781037		102579228
4591125	1590898	2862530	108230					21604017
3915492		4648551		66320		1410715		64265005
250268		26676				120908		2264503
578895697	793442	2852622	103180662	2078483		8778409		2146627377
553802862			93114555					1746516623
167590000								352040800
386212862			93114555					1394475823
25092835	793442	2852622	10066107	2078483		8778409		400110754
								103022172
								52929278
								2836040
13894056			4902392					23225720
130762		1338512	3133334	118779		820052		10033101
5652723		110600	1724171	96750		621602		21117854
								5000000
483000								1398195
		93600	306210	148500				2217020
						5000000		15000000
								21000000
								45110000
						387321		69390000
4932294	793442	1309910		1714454		1949434		26981374

								850000
627274033	41140029	46348500	114786879	12239416	3047056	49498792	371183	2819267732
5247192	1370823	1479942	7546021	501613		2550248		81842740
4685389	1226206	1314086	7468365	341421		2337337		78387257
561803	144617	165856	77656	160192		212911		3435483
79159	23236	28092	15438	18902		30085		461707
123172	30139	36736	17771	27650		51383		831260
210600	29800	49500	25800	58200		73200		1030700
105072	38942	37128	18647	32340		58243		669888
43800	22500	14400		23100				302400
								139528
								20000
432611294	793442	1309910		1714454	100000000	1949434		641070374
427679000					100000000			568979000
4932294	793442	1309910		1714454		1949434		26981374
								45110000
437858486	2164265	2789852	7546021	2216067	100000000	4499682		722913114
								285191282
								285191282
121989411								716120557
121989411								716120557
						5387321		105390000
						5000000		15000000
								21000000
						387321		69390000
67426136	38975764	43558648	107240858	10023349	-96952944	39611789	371183	989652779
67426136	38975764	43558648	107240858	10023349	-96952944	39611789	371183	989652779
-5133848	11383200	7745401	107240858	665097	-100666130	2044026	371183	11058459
189415547	38975764	43558648	107240858	10023349	-96952944	44999110	371183	2096354618
627274033	41140029	46348500	114786879	12239416	3047056	49498792	371183	2819267732