

貸借表
平成2

勘定科目	合計	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	ヘルパーステーシ ョン ヴィラ向島
0001 流動資産	734613204	121908493	129815545	81181365	142214256	17286232
1111 現金						
1112 預金	397818945	21908493	21047544	64201170	98502233	9002444
0001 京銀/向島/普通	377761170	11242659	20895910	64140587	98480834	9002444
0002 京銀/向島/普通/預り金						
0003 京銀/向島/普通/給付金						
0004 京銀/向島/普通/医務	204		204			
0005 京銀/向島/普通/居宅介護	3609					
0006 近畿産業/普通	478185					
0007 京銀/向島/普通/支援費						
0008 京銀/向島/普通/減価償却						
0009 京銀/向島/普通/特別	2617125					
0010 京銀/向島/当座						
0011 東京三菱/伏見/普通	291870		151430	60583	20451	
0012 東京三菱/普通	10665834	10665834				
0013 東京三菱/伏見/定期	6000000					
0014 近畿産業/定期						
0015 滋賀銀行/普通	948				948	
0016 滋賀銀行/定期						
1121 有価証券	100000000	100000000				
1132 未収金	234268230		106953845	16980195	43665643	8175680
0001 介護給付費未収金	103414430		27931487	11584761	14150291	4015289
0002 利用者負担未収金	16605435		3796775	2749802	2712343	1057175
0003 決算未収金	114248365		75225583	2645632	26803009	3103216
1133 未収補助金						
1141 貯蔵品						
1151 立替金						
0001 特養						
0002 ショート						
0003 デイ						
0004 ケアハウス						
0005 居宅						
0006 本部						
0007 利用者						
0008 ヘルパー						
0009 地域包括						
0010 レーベン特養						

0011	レーベンショート						
0012	レーベンデイ						
0013	レーベン居宅						
0014	ヘルパーステーション ヴィラ観月橋						
0015	ヴィラ観月橋居宅						
0999	その他						
1152	職員立替金						
1161	前払金	2526029		1814156		46380	108108
1171	短期貸付金						
1181	仮払金						
1191	その他の流動資産						
0003	固定資産	2125065875	116251408	722962575	52389234	35580112	1780637
0004	基本財産	1702855525		634601012			
1211	建物	1358074725		542461212			
1212	土地	344780800		92139800			
1219	基本財産特定預金						
0005	その他の固定資産	422210350	116251408	88361563	52389234	35580112	1780637
1311	建物	57396896	8218014	30205547	7589334	6640667	
1312	構築物	2869675	2000000	869675			
1313	機械及び装置	21739212		5808943		245101	
1314	車両運搬具	11904002		1388071	1	3699374	157221
1315	器具及び備品	19908959	1	6029389	959364	980538	
1316	土地	103022172	103022172				
1317	建設仮勘定	2603497	1890000				
1319	減価償却累計額 △						
1321	権利	1398195	76440	620880			
1322	投資有価証券						
1323	長期貸付金						
1324	公益事業会計元入金						
1325	収益事業会計元入金						
1326	移行時特別積立預金						
1331	移行時減価償却特別積立預金						
1346	人件費積立預金	15000000		3000000	2500000	2500000	
1332	修繕積立預金	21000000		1000000	9000000	9000000	
1333	備品等購入積立預金						
1334	建設積立預金						
1335	施設整備等積立預金						
1341	管理費積立預金	48715000					
1342	職員処遇改善積立預金						
1343	減価償却積立預金	68676503	194781	28953329	28559035	10067208	
1344	退職共済預け金	45659969		9480907	3441732	2447224	1623416
1345	その他の固定資産	850000	850000				
1347	無形固定資産	1466270		1004822	339768		
資産の部合計		2859679079	238159901	852778120	133570599	177794368	19066869

対照表内訳表
7年 3月31日現在

ヴィラ向島居宅介護支援事業所	ケアハウス サウスヴィレッジ向島	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	レーベン横大路居宅介護支援事業所	ヘルパーステーション ユニオン ヴィラ観月橋	ヴィラ観月橋居宅介護支援事業所
8436812	31187442	41982215	64482342	32391642	38412631	11167256	6673684	4473600
5549162	28844724	37944088	40007172	25463426	27968476	8234721	4049079	2096524
5545553	22307133	37944088	37390047	25463426	27968476	8234721	4049079	2096524
3609	478185		2617125					
	59406							
	6000000							
2867175	2342718	3917219	24093844	6928216	10417479	2932535	2624605	2369076
2834209		2540133	17054150	5897642	9785326	2887523	2407183	2326436
			4555323	1030574	524064		179379	
32966	2342718	1377086	2484371		108089	45012	38043	42640

20475		120908	381326		26676			8000
7679987	557559065	9978120	605773109	1735430	5097962	2772313	800300	3992126
	499181729		569072784					
	414130729 85051000		401482784 167590000					
7679987	58377336	9978120	36700325	1735430	5097962	2772313	800300	3992126
	4743334							
1143170 383034	245101 142163	1005573 468584	15440067 2096118 10025736		2414474 161280		507500	251370
	217875		483000					
2000000 2000000		5000000						
	48715000							
514829 1638954	4313863	387321 3116642	8655404	1735430	2400528	2772313	292800	3740756
					121680			
16116799	588746507	51960335	670255451	34127072	43510593	13939569	7473984	8465726

成28年 3月30日

(単位：円)

特別会計

2999689

2999689

2999689

713497

713497

713497

3713186