

事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)																		
勘 定 科 目	本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	パーチェ吉祥院	児童相談支援 パーチェ	相談支援 パーチェ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	226,050,118	46,479,982	167,288,844	14,955,881	46,441,768	45,369,937	46,256,951	40,171,989	45,492,815	57,072,788	73,867,639	67,323,503	82,768,525	21,474,809	0	981,015,549	△228,978,872	752,036,677
1111 現金預金	94,772,748	28,149,737	63,502,515	724,380	43,595,672	23,021,347	21,927,208	18,443,601	18,826,626	43,767,753	63,718,109	58,792,385	0	19,602,157	0	498,844,238	0	498,844,238
1131 事業未収金	0	17,581,031	98,411,703	7,492,275	2,802,881	18,704,915	14,633,994	16,793,516	20,408,679	7,203,768	7,190,142	8,216,494	0	1,872,652	0	221,312,050	0	221,312,050
1132 未収金	227,463	46,276	939,614	0	20,215	324,315	278,562	230,965	174,841	0	0	2,444	0	0	0	2,244,695	0	2,244,695
1133 未収補助金	0	542,409	3,431,588	218,918	21,000	3,003,251	9,160,895	4,048,390	5,639,470	0	0	0	0	0	0	26,065,921	0	26,065,921
1161 立替金	0	0	256,967	0	0	0	21,320	539,675	327,659	178,875	0	0	0	0	0	1,324,496	0	1,324,496
1164 利用者立替金	0	0	6,020	0	0	17,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,840	0	23,840
1162 前払金	44,912	9,875	22,216	8,875	2,000	130,918	204,616	92,412	105,499	80,653	0	0	0	0	0	701,976	0	701,976
1163 前払費用	0	150,654	555,892	79,284	0	118,078	30,356	23,430	10,041	77,133	0	312,180	0	0	0	1,357,048	0	1,357,048
1177 拠点区分間貸付金	131,004,995	0	49,209	6,432,149	0	0	0	0	0	5,764,606	2,959,388	0	82,768,525	0	0	228,978,872	△228,978,872	0
1181 仮払金	0	0	113,120	0	0	49,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,413	0	162,413
0002 固定資産	967,414	147,394,987	632,793,701	49,040,595	283,083	398,473,066	434,548,338	219,463,808	95,187,458	142,622,692	0	853,485	74,599,290	2	0	2,196,227,919	△130,000,000	2,066,227,919
0003 基本財産	0	141,810,301	396,444,450	47,270,139	0	311,431,874	157,021,545	143,921,687	4	122,427,483	0	0	0	0	0	1,320,327,483	0	1,320,327,483
1211 土地	0	0	267,308,702	0	0	187,083,557	85,698,604	92,164,290	0	76,830,000	0	0	0	0	0	709,085,153	0	709,085,153
1212 建物	0	141,810,301	129,135,748	47,270,139	0	124,348,317	71,322,941	51,757,397	4	45,597,483	0	0	0	0	0	611,242,330	0	611,242,330
0004 その他の固定資産	967,414	5,584,686	236,349,251	1,770,456	283,083	87,041,192	277,526,793	75,542,121	95,187,454	20,195,209	0	853,485	74,599,290	2	0	875,900,436	△130,000,000	745,900,436
1312 建物	0	0	96,970,889	0	0	10,373,223	29,784,430	16,683,832	28,787,379	19,326,010	0	229,779	0	0	0	202,155,542	0	202,155,542
1313 構築物	0	1	0	0	0	8,635,114	2,647,250	2,116,836	5,642,099	0	0	0	0	0	0	19,041,300	0	19,041,300
1315 車輛運搬具	1	77,388	4	0	1	1	1	1	1	2	0	2	0	1	0	77,403	0	77,403
1316 器具及び備品	852,270	4,865,398	8,662,025	1,535,689	18,152	1,738,694	5,695,112	4,194,451	5,557,975	869,197	0	623,704	0	1	0	34,612,668	0	34,612,668
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,599,290	0	0	74,599,290	0	74,599,290
1321 権利	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
1322 ソフトウェア	114,263	641,899	519,813	234,767	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,510,743	0	1,510,743
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	△130,000,000	0
1350 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	21,590,000	120,400,000	23,220,000	33,200,000	0	0	0	0	0	0	198,410,000	0	198,410,000
1351 修繕積立資産	0	0	0	0	0	22,000,000	87,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000,000	0	119,000,000
1352 備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	10,689,160	10,000,000	10,307,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	35,996,160	0	35,996,160
1353 人件費積立資産	0	0	0	0	0	12,000,000	22,000,000	9,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
1333 差入保証金	880	0	0	0	250,000	15,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	285,880	0	285,880
1334 長期前払費用	0	0	39,520	0	14,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,450	0	54,450
1341 その他の固定資産	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
資産の部合計	227,017,532	193,874,969	800,082,545	63,996,476	46,724,851	443,843,003	480,805,289	259,635,797	140,680,273	199,695,480	73,867,639	68,176,988	157,367,815	21,474,811	0	3,177,243,468	△358,978,872	2,818,264,596
0006 流動負債	2,071,183	18,743,649	125,977,854	6,829,891	1,604,849	14,298,101	17,072,662	10,752,726	11,601,411	31,202,294	34,115,126	23,188,618	77,403,705	16,525,643	0	391,387,712	△228,978,872	162,408,840
2112 事業未払金	0	3,223,950	19,969,739	1,857,759	276,636	1,257,200	2,530,494	1,500,020	616,874	105,407	98,120	75,525	3,630,185	29,490	0	35,171,399	0	35,171,399
2113 その他の未払金	417,514	23,369	0	0	0	2,641,048	2,719,064	1,930,209	2,088,939	731,793	2,834	622,375	581,843	0	0	11,758,988	0	11,758,988
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,509,000	6,000,000	1,503,000	0	0	1,572,000	0	1,296,000	6,672,000	0	0	0	0	0	21,552,000	0	21,552,000
2131 未払費用	601,868	1,550,574	16,440,764	597,796	418,327	3,508,656	3,417,278	2,659,250	2,974,764	710,580	0	642,164	618,538	101,250	0	34,241,809	0	34,241,809
2132 預り金	0	0	1,551,134	0	0	225,000	0	0	80,300	0	0	0	0	0	0	1,856,434	0	1,856,434
2133 職員預り金	0	0	16,850	0	0	690,146	666,676	484,226	753,974	35,804	0	37,786	29,205	0	0	2,714,667	0	2,714,667
2134 利用者等預り金	0	0	0	1,600,000	0	4,140	0	500	1,243	1,500	0	400	0	0	0	1,607,783	0	1,607,783
2144 拠点区分間借入金	0	6,466,264	60,000,000	0	15,094	0	0	0	0	21,083,444	34,014,172	20,000,000	71,004,995	16,394,903	0	228,978,872	△228,978,872	0
2151 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,939	0	0	1,538,939	0	1,538,939
2152 賞与引当金	1,051,801	2,970,492	21,999,367	1,271,336	894,792	5,971,911	6,167,150	4,178,521	3,789,317	1,861,766	0	1,810,368	0	0	0	51,966,821	0	51,966,821
0007 固定負債	6,426,750	173,273,510	200,327,445	52,005,050	7,571,500	0	9,301,000	0	1,336,000	53,982,246	0	1,629,100	0	0	0	505,852,601	△130,000,000	375,852,601
2311 設備資金借入金	0	45,465,750	45,000,000	15,155,250	0	0	9,301,000	0										