

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人	あいかの里	訪問介護	第一デイサービスセンター	第二デイサービスセンター	デイサービスセンターAspa	短期入所介護	訪問看護ステーションAoi	湖北ふれあい居宅介護支援事業所	しんじ湖温泉居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームAoi	看護小規模多機能Aoi	監査・研修センター	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	406,914	65,073,917	20,053,865	34,476,273	7,421,391	21,494,192	9,813,003	10,292,094	7,819,174	10,902,778	23,780,068	10,999,261			222,532,930		222,532,930
固定資産	62,651,226	490,925,951	1,286,387	69,606,936	51,844,347	199,113,122	18,141	1,288,198	13,347,879	555,265	330,221,025	160,996,296			1,381,854,773		1,381,854,773
基本財産	61,801,050	474,751,489		67,996,588	51,021,112	186,558,467			11,239,416		306,331,281	154,570,920			1,314,270,323		1,314,270,323
その他の固定資産	850,176	16,174,462	1,286,387	1,610,348	823,235	12,554,655	18,141	1,288,198	2,108,463	555,265	23,889,744	6,425,376			67,584,450		67,584,450
資産の部合計	63,058,140	555,999,868	21,340,252	104,083,209	59,265,738	220,607,314	9,831,144	11,580,292	21,167,053	11,458,043	354,001,093	171,995,557			1,604,387,703		1,604,387,703
流動負債	288,810	19,677,130	1,329,604	3,750,922	4,154,744	5,706,970	663,090	1,239,677	1,270,033	1,250,485	5,362,455	2,125,611			46,819,531		46,819,531
固定負債	462,168	10,603,760	147,600	524,000	2,025,200	423,800		60,000	388,800	280,300	20,165,800	134,400			35,215,828		35,215,828
負債の部合計	750,978	30,280,890	1,477,204	4,274,922	6,179,944	6,130,770	663,090	1,299,677	1,658,833	1,530,785	25,528,255	2,260,011			82,035,359		82,035,359
基本金	50,000,000	57,270,411			15,620,589	3,557			1,144,550		20,009,476				144,048,583		144,048,583
国庫補助金等特別積立金		396,037,647	304,584		35,476,899	689,550		135,417	8,723,790		129,264,147	32,287,789			602,919,823		602,919,823
次期繰越活動増減差額	-220,781,725	229,674,748	57,258,464	230,767,077	31,241,152	252,768,242	149,263,931	29,575,708	18,128,690	28,179,139	-11,906,204	-18,785,284			775,383,938		775,383,938
純資産の部合計	-170,781,725	682,982,806	57,563,048	230,767,077	82,338,640	253,461,349	149,263,931	29,711,125	27,997,030	28,179,139	137,367,419	13,502,505			1,522,352,344		1,522,352,344
負債及び純資産の部合計	-170,030,747	713,263,696	59,040,252	235,041,999	88,518,584	259,592,119	149,927,021	31,010,802	29,655,863	29,709,924	162,895,674	15,762,516			1,604,387,703		1,604,387,703