

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	法人	あいかの里	訪問介護	第一サロセカ-	第二サロセカ-	サロセカ-	短期入所介護	介護職員配置費	介護職員配置費	諸	口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	-401900	289483352	24126465	27568768	6743771	39876851	38670432	10213807	3900020	14453154		454634720		454634720
固定資産	635319	626896089	951921	121132978	81974923	212584975	34322001	2933878	13103516	708835		1095244435		1095244435
基本財産		536160887		73162013	56221576	201508355			12382550			879435381		879435381
その他の固定資産	635319	90735202	951921	47970965	25753347	11076620	34322001	2933878	720966	708835		215809064		215809064
資産の部合計	233419	916379441	25078386	148701746	88718694	252461826	7292433	13147685	17003536	15161989		1549879155		1549879155
流動負債	875553	140413309	883009	2127345	3175378	2857904	690094	712743	645309	222279		152602923		152602923
固定負債	689588	29982600			5674200				1123200			37449588		37449588
負債の部合計	1545141	170395909	883009	2127345	8849578	2857904	690094	712743	1768509	222279		190052511		190052511
基本金	50000000	57270411			15620589		3557		1144550			124039107		124039107
国庫補助金等特別積立金		436079305	224584	5126	36836949			385417	9101326			482632707		482632707
その他の積立金		75481702		46000000	25000000		34000000					180481702		180481702
次期繰越活動増減差額	-12304500	117152114	33970793	165569275	2411578	274600365	64295117	12049525	9989151	14939710		572673128		572673128
純資産の部合計	-72304500	685983532	34195577	211574401	79869116	274603922	98295117	12434942	20235027	14939710		1359826644		1359826644
負債及び純資産の部合計	-70769359	856379441	35078386	213701746	88718694	277461826	98985211	13147685	22003536	15161989		1549879155		1549879155

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	法人	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	401900	401900		401900
固定資産	635319	635319		635319
その他の固定資産	635319	635319		635319
資産の部合計	233419	233419		233419
流動負債	875553	875553		875553
固定負債	669588	669588		669588
負債の部合計	1545141	1545141		1545141
基本金	5000000	5000000		5000000
次期繰越活動増減差額	-122304500	-122304500		-122304500
純資産の部合計	-72304500	-72304500		-72304500
負債及び純資産の部合計	-70759359	-70759359		-70759359

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	あいかの里	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	289483352	289483352		289483352
固定資産	626896089	626896089		626896089
基本財産	536160887	536160887		536160887
その他の固定資産	90735202	90735202		90735202
資産の部合計	916379441	916379441		916379441
流動負債	140413309	140413309		140413309
固定負債	29982600	29982600		29982600
負債の部合計	170395909	170395909		170395909
基本金	57270411	57270411		57270411
国庫補助金等特別積立金	436079305	436079305		436079305
その他の積立金	75481702	75481702		75481702
次期繰越活動増減差額	117152114	117152114		117152114
純資産の部合計	685983532	685983532		685983532
負債及び純資産の部合計	856379441	856379441		856379441

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	訪問介護	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	24126465	24126465		24126465
固定資産	951921	951921		951921
その他の固定資産	951921	951921		951921
資産の部合計	25078386	25078386		25078386
流動負債	883009	883009		883009
負債の部合計	883009	883009		883009
国庫補助金等特別積立金	224584	224584		224584
次期繰越活動増減差額	33970793	33970793		33970793
純資産の部合計	34195377	34195377		34195377
負債及び純資産の部合計	35078386	35078386		35078386

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	第一デイサービスセンター	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	27568768	27568768		27568768
固定資産	121132978	121132978		121132978
基本財産	73162013	73162013		73162013
その他の固定資産	47970965	47970965		47970965
資産の部合計	148701746	148701746		148701746
流動負債	2127345	2127345		2127345
負債の部合計	2127345	2127345		2127345
国庫補助金等特別積立金	5126	5126		5126
その他の積立金	46000000	46000000		46000000
次期繰越活動増減差額	165569275	165569275		165569275
純資産の部合計	211574401	211574401		211574401
負債及び純資産の部合計	213701746	213701746		213701746

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	第二デイサービスセンター	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	6743771	6743771		6743771
固定資産	81974923	81974923		81974923
基本財産	56221576	56221576		56221576
その他の固定資産	25753347	25753347		25753347
資産の部合計	88718694	88718694		88718694
流動負債	3175378	3175378		3175378
固定負債	5674200	5674200		5674200
負債の部合計	8849578	8849578		8849578
基本金	15620589	15620589		15620589
国庫補助金等特別積立金	36836949	36836949		36836949
その他の積立金	25000000	25000000		25000000
次期繰越活動増減差額	2411578	2411578		2411578
純資産の部合計	79869116	79869116		79869116
負債及び純資産の部合計	88718694	88718694		88718694

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	デイサービスセンターAspa	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39876851	39876851		39876851
固定資産	212584975	212584975		212584975
基本財産	201508355	201508355		201508355
その他の固定資産	11076620	11076620		11076620
資産の部合計	252461826	252461826		252461826
流動負債	2857904	2857904		2857904
負債の部合計	2857904	2857904		2857904
基本金	3557	3557		3557
次期繰越活動増減差額	274600365	274600365		274600365
純資産の部合計	274603922	274603922		274603922
負債及び純資産の部合計	277461826	277461826		277461826

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	短期入所介護	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	38670432	38670432		38670432
固定資産	34322001	34322001		34322001
その他の固定資産	34322001	34322001		34322001
資産の部合計	72992433	72992433		72992433
流動負債	690094	690094		690094
負債の部合計	690094	690094		690094
その他の積立金	34000000	34000000		34000000
次期繰越活動増減差額	64295117	64295117		64295117
純資産の部合計	98295117	98295117		98295117
負債及び純資産の部合計	98985211	98985211		98985211

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	訪問看護ステーションA l i v e	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	10213807	10213807		10213807
固定資産	2933878	2933878		2933878
その他の固定資産	2933878	2933878		2933878
資産の部合計	13147685	13147685		13147685
流動負債	712743	712743		712743
負債の部合計	712743	712743		712743
国庫補助金等特別積立金	385417	385417		385417
次期繰越活動増減差額	12049525	12049525		12049525
純資産の部合計	12434942	12434942		12434942
負債及び純資産の部合計	13147685	13147685		13147685

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3900020	3900020		3900020
固定資産	13103516	13103516		13103516
基本財産	12382550	12382550		12382550
その他の固定資産	720966	720966		720966
資産の部合計	17003536	17003536		17003536
流動負債	645309	645309		645309
固定負債	1123200	1123200		1123200
負債の部合計	1768509	1768509		1768509
基本金	1144550	1144550		1144550
国庫補助金等特別積立金	9101326	9101326		9101326
次期繰越活動増減差額	9989151	9989151		9989151
純資産の部合計	20235027	20235027		20235027
負債及び純資産の部合計	22003536	22003536		22003536

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	親会社	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14453154	14453154		14453154
固定資産	708835	708835		708835
その他の固定資産	708835	708835		708835
資産の部合計	15161989	15161989		15161989
流動負債	222279	222279		222279
負債の部合計	222279	222279		222279
次期繰越活動増減差額	14939710	14939710		14939710
純資産の部合計	14939710	14939710		14939710
負債及び純資産の部合計	15161989	15161989		15161989