

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	本部会計	特養ほほえみ	ほほえみ ショートステイ	ほほえみ デイサービス コスモス	ほほえみ デイサービス ひまわり	ほほえみ ホームヘルプ	ほほえみ ケアプラン	ケアハウス 五月園	諸口	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	32,675,245	88,170,341	17,044,170	8,430,628	7,349,947	26,443,674	2,899,360	6,478,822		189,492,187		189,492,187
固定資産	48,000,000	925,233,129	148,556,691	183,906,680	64,192,727	15,681,115	68,651	371,244,421		1,756,883,414		1,756,883,414
基本財産		860,647,044	146,503,721	180,051,392	63,779,770	15,533,128		365,586,194		1,632,101,249		1,632,101,249
その他の固定資産	48,000,000	64,586,085	2,052,970	3,855,288	412,957	147,987	68,651	5,658,227		124,782,165		124,782,165
資産の部合計	80,675,245	1,013,403,470	165,600,861	192,337,308	71,542,674	42,124,789	2,968,011	377,723,243		1,946,375,601		1,946,375,601
流動負債	4,080	37,393,714	1,785,732	564,439	508,027	416,842	492,640	591,070		41,756,544		41,756,544
固定負債	32,019,500							4,020,000		36,039,500		36,039,500
負債の部合計	32,023,580	37,393,714	1,785,732	564,439	508,027	416,842	492,640	4,611,070		77,796,044		77,796,044
基本金		402,790,648	101,511,429	124,778,250	46,027,958	6,397,262		225,289,959		906,795,506		906,795,506
国庫補助金等特別積立金		375,415,412	39,538,100	58,795,410	17,724,427	7,312,054		116,927,236		615,712,639		615,712,639
その他の積立金	48,000,000	1,152,483								49,152,483		49,152,483
次期繰越活動増減差額	647,245	215,349,269	16,095,741	5,357,804	5,347,120	26,673,140	1,508,621	25,939,989		296,918,929		296,918,929
純資産の部合計	48,647,245	994,707,812	157,145,270	188,931,464	69,099,505	40,382,456	1,508,621	368,157,184		1,868,579,557		1,868,579,557
負債及び純資産の部合計	80,670,825	1,032,101,526	158,931,002	189,495,903	69,607,532	40,799,298	2,001,261	372,768,254		1,946,375,601		1,946,375,601