

事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分		保育所拠点区分		ケア・センターあさひ拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	保育所会計	のびっ子玉川(育成クラブ)	のびっ子南笠東(育成クラブ)	デイサービスセンターあさひ	在宅介護支援センターあさひ	居宅介護支援センターあさひ			
0001 流動資産	25,506,820	47,701,022	13,338,335	9,123,912	25,461,576		9,027,280	7,564,036	137,712,981	137,712,981
0002 固定資産	28,050,479	416,959,194			84,037,692		1,735,251	4,392,242	535,174,858	535,174,858
0003 基本財産	13,000,000	254,095,679			70,220,993			1,949,775	339,266,447	339,266,447
0004 その他の固定資産	15,050,479	162,863,515			13,816,699			1,735,251	195,908,411	195,908,411
資産の部合計	53,557,299	464,660,216	13,338,335	9,123,912	109,499,268		10,762,531	11,946,278	672,887,839	672,887,839
0006 流動負債		12,718,901	334,065	328,800	8,584,981		2,442,342	1,078,599	25,487,688	25,487,688
0007 固定負債		21,411,656			5,148,820			1,225,800	29,520,026	29,520,026
負債の部合計		34,130,557	334,065	328,800	13,733,801		1,733,750	2,304,399	55,007,714	55,007,714
0009 基本金		33,329,400			20,831,636				54,154,036	54,154,036
0010 国庫補助金等特別積立金		185,336,629			54,792,572			1,637,539	241,766,740	241,766,740
0011 その他の積立金	15,050,479	134,248,191							149,298,670	149,298,670
0012 次期繰越活動増減差額	38,506,820	77,622,439	13,004,270	8,795,112	26,271,448		971,264	7,489,326	172,660,679	172,660,679
純資産の部合計	53,557,299	430,529,659	13,004,270	8,795,112	101,895,656		971,264	9,126,865	617,880,125	617,880,125
負債及び純資産の部合計	53,557,299	464,660,216	13,338,335	9,123,912	115,629,457		5,147,356	11,431,264	672,887,839	672,887,839