

### 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	社会福祉事業					公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり	居宅介護支援	配食サービス			
流動資産	1,333,364	116,037,566	7,452,646	6,635,496	42,032,291	7,820,929	335,843	181,648,135	0	181,648,135
固定資産	0	702,263,614	146,011,002	892,800	456,883,248	595,200	0	1,306,645,864	0	1,306,645,864
基本財産	0	681,780,722	138,451,120	0	440,974,575	0	0	1,261,206,417	0	1,261,206,417
その他の固定資産	0	20,482,892	7,559,882	892,800	15,908,673	595,200	0	45,439,447	0	45,439,447
資産の部合計	1,333,364	818,301,180	153,463,648	7,528,296	498,915,539	8,416,129	335,843	1,488,293,999	0	1,488,293,999
流動負債	411,000	59,419,518	7,809,555	1,429,448	29,076,051	1,607,254	246,457	99,999,283	0	99,999,283
固定負債	0	15,638,220	2,050,650	892,800	312,457,400	595,200	0	331,634,270	0	331,634,270
負債の部合計	411,000	75,057,738	9,860,205	2,322,248	341,533,451	2,202,454	246,457	431,633,553	0	431,633,553
基本金	0	88,183,401	17,200,000	0	149,200,000	0	0	254,583,401	0	254,583,401
国庫補助金等特別積立金	0	471,889,435	109,516,102	0	132,358,675	0	0	713,764,212	0	713,764,212
その他の積立金	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	922,364	183,170,606	11,887,341	5,206,048	-124,176,587	6,213,675	89,386	83,312,833	0	83,312,833
純資産の部合計	922,364	743,243,442	143,603,443	5,206,048	157,382,088	6,213,675	89,386	1,056,660,446	0	1,056,660,446
負債及び純資産の部合計	1,333,364	818,301,180	153,463,648	7,528,296	498,915,539	8,416,129	335,843	1,488,293,999	0	1,488,293,999