

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	小倉	鉄輪	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	36,989,890	266,258,652	303,248,542	△232,509,785	70,738,757
固定資産	594,359,084	463,868,279	1,058,227,363		1,058,227,363
基本財産	571,208,191	416,847,496	988,055,687		988,055,687
その他の固定資産	23,150,893	47,020,783	70,171,676		70,171,676
資産の部合計	631,348,974	730,126,931	1,361,475,905	△232,509,785	1,128,966,120
流動負債	2,161,987	27,970,637	30,132,624	△3,804,081	26,328,543
固定負債	593,439,432	15,919,327	609,358,759		609,358,759
負債の部合計	595,601,419	43,889,964	639,491,383	△3,804,081	635,687,302
基本金		200,935,000	200,935,000		200,935,000
国庫補助金等特別積立金	137,164,466	246,139,977	383,304,443		383,304,443
次期繰越活動増減差額	△48,016,368	185,761,447	137,745,079	△1,845,095	135,899,984
純資産の部合計	89,148,098	632,836,424	721,984,522	△1,845,095	720,139,427
負債及び純資産の部合計	684,749,517	676,726,388	1,361,475,905	△5,649,176	1,355,826,729

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	介護サービスセンターザンジョ	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,484,301	4,484,301	△3,804,081	680,220
固定資産	449,280	449,280		449,280
その他の固定資産	449,280	449,280		449,280
資産の部合計	4,933,581	4,933,581	△3,804,081	1,129,500
流動負債	28,750	28,750		28,750
固定負債	576,472	576,472		576,472
負債の部合計	605,222	605,222		605,222
次期繰越活動増減差額	4,328,359	4,328,359		4,328,359
純資産の部合計	4,328,359	4,328,359		4,328,359
負債及び純資産の部合計	4,933,581	4,933,581		4,933,581

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	バーデンハイム楼蘭賃貸	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,144,642	25,144,642		25,144,642
固定資産	272,474,056	272,474,056		272,474,056
その他の固定資産	272,474,056	272,474,056		272,474,056
資産の部合計	297,618,698	297,618,698		297,618,698
流動負債	234,431,200	234,431,200	△232,509,785	1,921,415
固定負債	113,969,212	113,969,212		113,969,212
負債の部合計	348,400,412	348,400,412	△232,509,785	115,890,627
次期繰越活動増減差額	△50,781,714	△50,781,714	1,845,095	△48,936,619
純資産の部合計	△50,781,714	△50,781,714	1,845,095	△48,936,619
負債及び純資産の部合計	297,618,698	297,618,698	△230,664,690	66,954,008