

流動資産	現金	(本部)	小口現金	5,498	
		(ほほえみの園)	小口現金	85,683	
		(ショートステイ)	小口現金	16,222	
		(デイサービスコスモス)	小口現金	25,584	
		(デイサービスひまわり)	小口現金	18,072	
		(ホームヘルパー)	小口現金	20,370	
		(ケアハウス)	小口現金	10,434	
		(ケアプラン)	小口現金	4,305	
		合計		186,168	
	預金	(本部)	三井住友普通	337,166	
			三菱東京UFJ普通	215,291	
		(ほほえみの園)	JAバンク定期	28,936,900	
			三井住友普通	23,836,619	
			三井住友当座	13,594	
			池田泉州普通	2,421,102	
			三井住友定期	10,000,000	
池田泉州定期			20,000,000		
(ショートステイ)		JAバンク普通	3,609		
		三井住友普通	4,985,687		
		池田泉州普通	5,574,078		
(デイサービスコスモス)		池田泉州定期	35,000,000		
		三井住友普通	5,121,532		
(デイサービスひまわり)		池田泉州普通	1,333,642		
		三井住友普通	1,429,205		
(ホームヘルパー)		池田泉州普通	703,171		
		三井住友普通	4,524,993		
(ケアハウス)		池田泉州普通	3,478,004		
	池田泉州定期	10,000,000			
	三井住友普通	1,201,392			
(ケアプラン)	池田泉州普通	8,122,008			
	三井住友普通	742,781			
	池田泉州普通	21,732			
	合計		168,002,506		
	合計 (現金+預金)		168,188,674		
未収金	(ほほえみの園)	41,954,929	介護報酬 2月・3月分他		
	(ショートステイ)	9,407,900	介護報酬 2月・3月分他		
	(デイサービスコスモス)	7,920,075	介護報酬 2月・3月分他		
	(デイサービスひまわり)	2,903,599	介護報酬 2月・3月分他		
	(ホームヘルパー)	2,357,464	介護報酬 2月・3月分他		
	(ケアハウス)	810,160	設備資金借入利息補助金他		
	(ケアプラン)	1,632,450	介護報酬 2月・3月分他		
	合計	66,986,577			
立替金	(ほほえみの園)	19,757,044	業者支払3月分他		
	(デイサービスひまわり)	5,900	業者支払分 (他会計分)		
	(ホームヘルパー)	78,777	支援給与他		
	合計	19,841,721			
前払金	(ほほえみの園)	159,799	火災保険料 (25年~26年度分)		
	(ショートステイ)	36,113	火災保険料 (25年~26年度分)		
	(デイサービスコスモス)	31,040	火災保険料 (25年~26年度分)		
	(デイサービスひまわり)	16,487	火災保険料 (25年~26年度分)		
	(ホームヘルパー)	2,378	火災保険料 (25年~26年度分)		
	(ケアハウス)	71,244	火災保険料 (25年~26年度分)		
	合計	317,061			
他会計区分貸付金	(ほほえみの園)	51,885,711	給与・賞与他		
	(ホームヘルパー)	1,429,435	給与・賞与他		
	合計	53,315,146			
	流動資産合計		308,649,179		
資産	合計		2,130,892,925		