

流動負債	未払金	(ほほえみの園) (ショートステイ) (デイサービスコスモス) (デイサービスひまわり) (ホームヘルパー) (ケアハウス) (ケアプラン)	29,676,511 3,424,728 782,457 588,817 457,655 11,919,599 222,788	社会保険料他3月分 給食材料他3月分按分 諸費按分1~3月分他 諸費按分1~3月分他 業者支払3月分 設備資金借入金償還分他 業者支払3月分他
		合計	47,072,555	
	預り金	(ほほえみの園) (ショートステイ) (デイサービスコスモス) (デイサービスひまわり)	3,466,777 2,780 91,169 7,660	源泉税他 喫茶分 ダイE利用料 利用料9月分
		合計	3,568,386	
	前受金	(ケアハウス)	98,610	
		合計	98,610	
	他会計区分借入金	(ショートステイ) (デイサービスコスモス) (デイサービスひまわり) (ホームヘルパー) (ケアハウス) (ケアプラン)	3,601,058 17,402,270 17,970,958 869,473 1,103,385 12,368,002	
		合計	53,315,146	
		流動負債合計	104,054,697	
	設備資金借入金	(ほほえみの園) (ショートステイ) (デイサービスコスモス) (デイサービスひまわり) (ホームヘルパー) (ケアハウス)	16,922,200 11,283,200 6,091,200 872,600 368,500 9,462,300	医療事業団 医療事業団 医療事業団 医療事業団 医療事業団 医療事業団
		合計	45,000,000	
	長期預り金	(ケアハウス)	4,500,000	入居者管理費分
		合計	4,500,000	
	退職給与引当金	(本部) (ほほえみの園) (ショートステイ) (デイサービスコスモス) (デイサービスひまわり) (ホームヘルパー) (ケアハウス) (ケアプラン)	28,936,900 13,082,200 3,885,600 5,207,100 1,799,900 273,400 2,156,500 2,532,200	
		合計	28,936,900	
	その他引当金 (徴収不能引当金)	(ほほえみの園)	10,653 10,653	
		合計	10,653	
		固定負債合計	78,447,553	
	負債	合計	182,502,250	