

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| 流動資産 | 現金 | (本部) | 小口現金 | 56,288 | |
| | | (ほほえみの園) | 小口現金 | 20,450 | |
| | | (ショートステイ) | 小口現金 | 28,336 | |
| | | (デイサービスコスモス) | 小口現金 | 8,336 | |
| | | (デイサービスひまわり) | 小口現金 | 23,244 | |
| | | (ホームヘルパー) | 小口現金 | 34,800 | |
| | | (ケアハウス) | 小口現金 | 22,273 | |
| | | (ケアプラン) | 小口現金 | 19,957 | |
| | | 合計 | | 213,684 | |
| | 預金 | (本部) | 三井住友普通 | 421,415 | |
| | | | 三菱東京UFJ普通 | 214,937 | |
| | | (ほほえみの園) | JAバンク定期 | 29,479,600 | |
| | | | 三井住友普通 | 30,515,722 | |
| | | | 三井住友当座 | 13,594 | |
| | | | 池田泉州普通 | 11,057,502 | |
| (ショートステイ) | | 池田泉州定期 | 20,000,000 | | |
| | | 三井住友普通 | 2,880,541 | | |
| (デイサービスコスモス) | | 池田泉州普通 | 7,534,666 | | |
| | | 三井住友普通 | 239,530 | | |
| (デイサービスひまわり) | | 池田泉州普通 | 2,052,001 | | |
| | | 三井住友普通 | 484,149 | | |
| (ホームヘルパー) | | 池田泉州普通 | 1,174,868 | | |
| | | 三井住友普通 | 5,010,679 | | |
| | | 池田泉州普通 | 4,840,958 | | |
| (ケアハウス) | | 池田泉州定期 | 10,000,000 | | |
| | | 三井住友普通 | 837,103 | | |
| (ケアプラン) | 池田泉州普通 | 6,394,024 | | | |
| | 三井住友普通 | 651,182 | | | |
| | 池田泉州普通 | 21,736 | | | |
| | 合計 | | 133,824,207 | | |
| | 合計 (現金+預金) | | 134,037,891 | | |
| 未収金 | (ほほえみの園) | | 35,787,977 | 介護報酬 2月・3月分他 | |
| | (ショートステイ) | | 9,063,308 | 介護報酬 2月・3月分他 | |
| | (デイサービスコスモス) | | 5,030,344 | 介護報酬 2月・3月分他 | |
| | (デイサービスひまわり) | | 3,587,379 | 介護報酬 2月・3月分他 | |
| | (ホームヘルパー) | | 3,134,307 | 介護報酬 2月・3月分他 | |
| | (ケアハウス) | | 799,160 | 入居料 3月分他 | |
| | (ケアプラン) | | 1,682,121 | 介護報酬 2月・3月分他 | |
| | 合計 | | 59,084,596 | | |
| 立替金 | (ほほえみの園) | | 16,846,406 | 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 | | 16,931,083 | | |
| 前払金 | (ほほえみの園) | | 579,899 | 火災保険料 (26年度分) 他 | |
| | (ショートステイ) | | 18,056 | 火災保険料 (26年度分) | |
| | (デイサービスコスモス) | | 15,520 | 火災保険料 (26年度分) | |
| | (デイサービスひまわり) | | 8,244 | 火災保険料 (26年度分) | |
| | (ホームヘルパー) | | 1,189 | 火災保険料 (26年度分) | |
| | (ケアハウス) | | 35,622 | 火災保険料 (26年度分) | |
| | 合計 | | 658,530 | | |
| 他会計区分貸付金 | (ほほえみの園) | | 60,790,956 | 給与・賞与他 | |
| | 合計 | | 60,790,956 | | |
| 流動資産合計 | | | | 271,503,056 | |
| 資産 | 合計 | | | 2,060,342,744 | |