

流動負債	未払金	(本部)	224,786	忘年会費他
		(ほほえみの園)	44,566,016	社会保険料他 3月分
		(ショートステイ)	5,268,043	給食材料他 3月分按分
		(デイサービスコスモス)	4,356,306	諸費按分 1～3月分他
		(デイサービスひまわり)	678,119	諸費按分 1～3月分他
		(ホームヘルパー)	607,436	業者支払 3月分
		(ケアハウス)	6,900,791	設備資金借入金償還分他
		(ケアプラン)	209,490	業者支払 3月分他
		合計	62,810,987	
		預り金	(本部)	4,420
(ほほえみの園)	4,875,498		源泉税他	
(ショートステイ)	2,600		カット代	
(デイサービスコスモス)	25,970		DEI E利用料	
合計	4,908,488			
前受金	(ケアハウス)	197,220	利用料 4月分	
	合計	197,220		
他会計区分借入金	(ショートステイ)	3,828,029		
	(デイサービスコスモス)	15,659,315		
	(デイサービスひまわり)	18,546,922		
	(ホームヘルパー)	1,267,175		
	(ケアハウス)	4,088,149		
	(ケアプラン)	17,401,366		
	合計	60,790,956		
流動負債合計			128,707,651	
長期預り金	(ケアハウス)	4,260,000	入居者管理費分	
	合計	4,260,000		
退職給与引当金	(本部)	29,479,600		
	(ほほえみの園)	14,962,200		
	(ショートステイ)	4,444,000		
	(デイサービスコスモス)	3,084,500		
	(デイサービスひまわり)	2,990,300		
	(ホームヘルパー)	628,000		
	(ケアハウス)	648,100		
	(ケアプラン)	2,722,500		
	合計	29,479,600		
固定負債合計			33,739,600	
負債	合計	162,447,251		