

摘 要		詳細額	金 額
負債の部			
I 社会福祉事業用			662,062,762
1. 借入金	(別紙明細表の通り)		
	四国銀行／旭 高知銀行／福井 商工中金	設備資金 設備資金 設備資金	420,110,000 0 74,237,000
		計	494,347,000
2. 1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行／旭 高知銀行／福井 商工中金	設備資金 設備資金 設備資金	36,732,000 6,516,000
		計	43,248,000
3. 事業未払金	本部 森の里高知 ショートステイ デイサービス森の里 森の里居宅 支援センター ヘルパーステーション 浦戸の里 デイ浜ちゃん 花の郷高知 福寿の家 デイ中追 夜間ヘルパー 風花の里 デイト顔 配食サービス デイこだま あじさいの里 生きがいファームはるの 定期巡回訪問介護・看護つなぐ 訪問看護ステーションさえずり		0 7,626,396 1,241,359 2,096,450 409,831 58,337 303,772 847,014 265,897 5,161,108 844,970 184,847 0 1,789,155 1,151,666 1,283,244 184,283 2,488,286 710,476 575,631 19,470
		計	27,242,192
4. その他の未払金	本部 森の里高知 ショートステイ デイサービス森の里 森の里居宅 支援センター ヘルパーステーション 浦戸の里 デイ浜ちゃん 花の郷高知 福寿の家 デイ中追 夜間ヘルパー 風花の里 デイト顔 配食サービス デイこだま あじさいの里 生きがいファームはるの		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		計	0
5. 未払費用	本部 森の里高知 ショートステイ デイサービス森の里 森の里居宅 支援センター ヘルパーステーション 浦戸の里 デイ浜ちゃん 花の郷高知 福寿の家 デイ中追 夜間ヘルパー 風花の里 デイト顔 配食サービス デイこだま あじさいの里 生きがいファームはるの 定期巡回訪問介護・看護つなぐ 訪問看護ステーションさえずり		0 1,837,859 74,105 385,952 0 0 0 50,743 3,350 1,013,041 52,895 57,767 0 60,000 0 42,139 0 6,701 27,319 0 156,290
		計	3,768,161
6. 預り金	本部 森の里高知 ショートステイ デイサービス森の里 森の里居宅 支援センター ヘルパーステーション 浦戸の里 デイ浜ちゃん 花の郷高知 福寿の家 デイ中追 夜間ヘルパー 風花の里 デイト顔 配食サービス デイこだま あじさいの里		4,196,695 51,710 0 0 0 0 0 114 0 0 72,171 0 0 0 0 0 0 0 0
		計	4,320,690

摘 要		詳細額	金額
7. 職員預り金	本部 森の里高知 ショートステイ デイサービス森の里 森の里居宅 支援センター ヘルパーステーション 浦戸の里 デイ浜ちゃん 花の郷高知 福寿の家 デイ中追 夜間ヘルパー 風花の里 デイタ顔 配食サービス デイこだま あじさいの里	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0	
	計	3,000	
8. 仮受金	本部 森の里高知 ショートステイ デイサービス森の里 森の里居宅 支援センター ヘルパーステーション 浦戸の里 デイ浜ちゃん 花の郷高知 福寿の家 デイ中追 夜間ヘルパー 風花の里 デイタ顔 配食サービス デイこだま あじさいの里 生きがいファームはるの 訪問看護ステーションさえずり	108 1,387,042 21,355 0 0 0 0 0 0 0 30,458 0 251,925 5,250 563,944 500 0 23,716 175 2,662	
	計	2,287,135	
9. 長期預り金	花の郷高知 あじさいの里	0 5,700,000	
	計	5,700,000	
10. 賞与引当金	本部 森の里高知 ショートステイ デイサービス森の里 森の里居宅 支援センター ヘルパーステーション 浦戸の里 デイ浜ちゃん 花の郷高知 福寿の家 デイ中追 夜間ヘルパー 風花の里 デイタ顔 配食サービス デイこだま あじさいの里 生きがいファームはるの 定期巡回訪問介護・看護つなぐ	0 9,785,673 1,623,830 2,854,823 1,065,150 180,900 493,110 1,827,585 548,190 3,093,930 1,655,640 444,060 0 2,424,870 966,060 0 417,330 2,885,850 2,096,505 1,673,640	
	計	34,037,146	
11. 退職給付引当金	本部 森の里高知 ショートステイ デイサービス森の里 森の里居宅 支援センター ヘルパーステーション 浦戸の里 デイ浜ちゃん 花の郷高知 福寿の家 デイ中追 夜間ヘルパー 風花の里 デイタ顔 配食サービス デイこだま あじさいの里 生きがいファームはるの 定期巡回訪問介護・看護つなぐ	0 17,518,036 1,946,888 3,111,338 1,454,850 202,464 868,554 3,172,229 626,150 3,825,587 2,197,557 615,078 0 3,114,658 836,424 0 420,806 3,627,928 1,645,163 1,925,728	
	計	47,109,438	
II 収益事業			71,691,067
1. 借入金	四国銀行/旭 高知銀行/福井 怒泉会 治久会	設備資金 設備資金 設備資金 設備資金	0 0 43,775,503 21,675,503
	計		65,451,006
2. 事業未払金			372,074
3. その他の未払金			969,844
4. 1年以内返済予定設備資金借入金			960,000
5. 未払費用			3,938,143
6. 前受収益			0
7. 預り金			0
8. 仮受金			0
負債合計			733,753,829
差引正味財産			3,343,810,064