

長期預り金積立資産		ケアハウス入居者からの入居管理費預り金	—	—	20,578,125
人件費積立資産		将来における人件費不足補填の目的で積立ちいる。	—	—	7,500,000
施設・整備等積立資産		将来における施設整備補修の目的で積立っている。	—	—	38,900,000
保険積立金		職員の病氣保証の為	—	—	10,605,240
リサイクル預託金		車両リサイクル料	—	—	107,310
差入保証金	熊本市タクシー商事	タクシー保証金	—	—	100,000
長期前払費用		火災保険料	—	—	967,970
その他の固定資産合計					211,704,575
固定資産合計					918,630,608
資産合計					1,093,866,848
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	2月3月分給食費他		—	—	8,505,930
その他の未払金	施設整備積立資産繰入他		—	—	7,115,649
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行/託麻支店		—	—	5,136,000
預り金	退去精算保険金		—	—	67,980
職員預り金	3月分源泉税他		—	—	259,012
流動負債合計					21,084,571
2 固定負債					
設備資金借入金	熊本銀行/託麻支店		—	—	52,920,000
入居敷金	さくら映く入居敷金		—	—	4,600,000
長期預り金	ケアハウス入居者入居管理費預かり		—	—	20,578,125
固定負債合計					78,098,125
負債合計					99,182,696
差引純資産					994,684,152