

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	36,595,808
その他の未払金	居室美装工事代	—		—	—	129,600
1年以内返済予定設備資金借入金	但陽信用金庫 本荘支店	—		—	—	12,648,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	978,480
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	14,790,817
預り金	利用者立替入金分	—		—	—	27,650
職員預り金		—		—	—	
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	765,681
住民税	3月分住民税	—		—	—	833,000
	小計					1,598,681
前受収益	CoCo播磨4月分家賃・共益費・その他利用料	—		—	—	951,570
仮受金	CoCo播磨4月分生活相談サービス費返金分	—		—	—	5,000
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	25,073,000
	流動負債合計					92,798,606
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	400,000,000
	但陽信用金庫 本荘支店	—		—	—	138,720,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	1,630,800
退職給付引当金		—		—	—	
県社協	兵庫県社会福祉協議会 期末要支給額	—		—	—	36,808,615
知足会	社会福祉法人 知足会 期末要支給額	—		—	—	5,999,126
	小計					42,807,741
長期預り金		—		—	—	
敷金	CoCo播磨 敷金	—		—	—	3,465,000
	小計					3,465,000
	固定負債合計					586,623,541
	負債合計					679,422,147
	差引純資産					964,701,138