

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	多床室のプライバシー保護改修工事代(法人本部)	—	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設の改修工事費用	—	—	39,981,600
	3月分給食材料費等 13件 (栄寿荘)	—	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	—	—	11,596,322
	3月分給食材料費等 5件 (ゆうあい)	—	第2種社会福祉事業である、ゆうあい施設等に使用している	—	—	879,594
	3月分ガソリン代等 2件 (ヘルパー)	—	第2種社会福祉事業である、ヘルパー施設等に使用している	—	—	294,362
	3月分ガソリン代等 1件 (ふうれん)	—	第2種社会福祉事業である、ふうれん施設等に使用している	—	—	13,268
	3月分給食材料費等 5件 (榮や)	—	第2種社会福祉事業である、榮や施設等に使用している	—	—	81,308
預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料 (栄寿荘)	—		—	—	3,786,567
賞与引当金	職員の賞与支給に備えるための支給見込額	—		—	—	9,651,617
流動負債合計						66,284,638
2 固定負債						
退職給付引当金	大分県退職共済事業 (栄寿荘)	—		—	—	22,995,879
固定負債合計						22,995,879
負債合計						89,280,517
差引純財産						530,177,692