

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						90,709,713
現金	法人本部	—		—	—	7,363
	愛らんど	—		—	—	104,855
	立替用現金	—		—	—	69,687
			小計			181,905
小口現金	法人本部	—		—	—	97,650
	あゆ夢	—		—	—	89,281
	愛らんど	—		—	—	66,590
	らいと	—		—	—	29,400
			小計			282,921
普通預金	道銀/本部	—		—	—	3,570,355
	りそな/本部	—		—	—	24,572,320
	ゆうちょ/本部	—		—	—	1,545,120
	ゆうちょ/振替本部	—		—	—	409,797
	三菱UFJ信託/あゆ夢	—		—	—	49,384
	三井住友信託/あゆ夢	—		—	—	49,383
	みずほ信託/あゆ夢	—		—	—	48,528
			小計			30,244,887
定期預金	道銀/本部	—		—	—	3,000,000
	りそな/あゆ夢	—		—	—	47,000,000
	ゆうちょ/本部	—		—	—	10,000,000
			小計			60,000,000
事業未収金		—		—	—	38,380,346
立替金		—		—	—	97,461
前払費用		—		—	—	68,160
短期貸付金		—		—	—	182,500
			流動資産合計			129,438,260
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	380,016,812
建物		—		—	—	380,016,812
			基本財産合計			380,016,812
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	141,772
建物		—		—	—	2
建物附属設備		—		—	—	141,770
構築物		—		—	—	2,317,818
車輛運搬具		—		—	—	4,498,226
器具及び備品		—		—	—	5,558,878
人件費積立資産		—		—	—	15,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	37,500,000
長期前払費用		—		—	—	227,200
その他の固定資産		—		—	—	50,000,000
			その他の固定資産合計			115,243,894
			固定資産合計			495,260,706
			資産合計			624,698,966
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,733,323
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,000,000
預り金		—		—	—	4,084
職員預り金	健康保険料	—		—	—	878,367
	厚生年金保険料	—		—	—	1,378,905
	源泉税	—		—	—	374,602
	住民税	—		—	—	339,600
			小計			2,971,474
賞与引当金		—		—	—	4,224,000
			流動負債合計			19,932,881
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	13,000,000
			固定負債合計			13,000,000
			負債合計			32,932,881
			差引純資産			591,766,085