

(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						82,367,989
現金	法人本部	—		—	—	6,521
	愛らんど	—		—	—	62,044
	立替用現金	—		—	—	94,423
			小計			162,988
小口現金	法人本部	—		—	—	98,700
	あゆ夢	—		—	—	90,412
	愛らんど	—		—	—	74,926
	らいと	—		—	—	28,220
			小計			292,258
普通預金	道銀/本部	—		—	—	1,905,714
	りそな/本部	—		—	—	11,560,938
	ゆうちょ/本部	—		—	—	5,759,993
	ゆうちょ/振替本部	—		—	—	2,536,787
	三菱UFJ信託/あゆ夢	—		—	—	50,166
	三井住友信託/あゆ夢	—		—	—	50,165
	みずほ信託/あゆ夢	—		—	—	48,980
			小計			21,912,743
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		—		—	—	41,884,536
立替金		—		—	—	73,922
前払費用		—		—	—	68,160
短期貸付金		—		—	—	785,410
			流動資産合計			125,180,017
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	366,230,964
建物		—		—	—	366,230,964
			基本財産合計			366,230,964
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	6,252,711
建物		—		—	—	2
建物附属設備		—		—	—	6,252,709
構築物		—		—	—	2,279,354
車輛運搬具		—		—	—	2,497,244
器具及び備品		—		—	—	15,182,788
人件費積立資産		—		—	—	15,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	30,000,000
長期前払費用		—		—	—	159,040
その他の固定資産		—		—	—	50,000,000
			その他の固定資産合計			121,371,137
			固定資産合計			487,602,101
			資産合計			612,782,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,469,783
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,000,000
預り金		—		—	—	1,021
職員預り金	健康保険料	—		—	—	803,264
	厚生年金保険料	—		—	—	1,255,558
	源泉税	—		—	—	335,801
	住民税	—		—	—	346,400
			小計			2,741,023
賞与引当金		—		—	—	4,032,000
			流動負債合計			16,243,827
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	9,000,000
			固定負債合計			9,000,000
			負債合計			25,243,827
			差引純資産			587,538,291