

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(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		—		—	—	92,848,402
現金	法人本部	—		—	—	4,423
	愛らんど	—		—	—	37,740
	立替用現金	—		—	—	83,786
			小計			125,949
小口現金	法人本部	—		—	—	99,000
	あゆ夢	—		—	—	89,965
	愛らんど	—		—	—	82,337
	らいと	—		—	—	28,600
			小計			299,902
普通預金	道銀／本部	—		—	—	1,261,203
	りそな／本部	—		—	—	28,339,678
	ゆうちょ／本部	—		—	—	2,017,182
	ゆうちょ／振替本部	—		—	—	653,499
	三菱UFJ信託／あゆ夢	—		—	—	50,617
	三井住友信託／あゆ夢	—		—	—	50,946
	みずほ信託／あゆ夢	—		—	—	49,426
			小計			32,422,551
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		—		—	—	41,042,016
立替金		—		—	—	134,920
前払費用		—		—	—	68,160
短期貸付金		—		—	—	466,420
			流動資産合計			134,559,918
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	352,445,116
建物		—		—	—	352,445,116
			基本財産合計			352,445,116
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	6,062,959
建物		—		—	—	2
建物附属設備		—		—	—	6,062,957
構築物		—		—	—	2,009,394
車輛運搬具		—		—	—	496,262
器具及び備品		—		—	—	14,710,691
人件費積立資産		—		—	—	15,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	36,000,000
長期前払費用		—		—	—	90,880
その他の固定資産		—		—	—	50,000,000
			その他の固定資産合計			124,370,186
			固定資産合計			476,815,302
			資産合計			611,375,220
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,921,752
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,000,000
預り金		—		—	—	4,084
職員預り金	健康保険料	—		—	—	399,669
	厚生年金保険料	—		—	—	637,285
	源泉税	—		—	—	277,968
	住民税	—		—	—	347,700
			小計			1,662,622
賞与引当金		—		—	—	4,369,000
			流動負債合計			16,957,458
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	6,000,000
			固定負債合計			6,000,000
			負債合計			22,957,458
			差引純資産			588,417,762