

(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		—		—	—	99,445,047
現金	法人本部	—		—	—	4,002
	あゆ夢	—		—	—	4,511
	愛らんど	—		—	—	34,800
	立替用現金	—		—	—	46,320
	小計					89,633
小口現金	法人本部	—		—	—	98,700
	あゆ夢	—		—	—	80,892
	愛らんど	—		—	—	53,722
	らいと	—		—	—	30,000
	小計					263,314
普通預金	道銀/本部	—		—	—	1,584,403
	りそな/本部	—		—	—	35,611,055
	ゆうちょ/本部	—		—	—	1,381,169
	ゆうちょ/振替本部	—		—	—	365,306
	三菱UFJ信託/あゆ夢	—		—	—	50,266
	三井住友信託/あゆ夢	—		—	—	50,925
	みずほ信託/あゆ夢	—		—	—	48,976
	小計					39,092,100
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		—		—	—	40,872,617
立替金		—		—	—	134,530
前払費用		—		—	—	68,160
短期貸付金		—		—	—	735,740
流動資産合計						141,256,094
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	338,659,268
建物		—		—	—	338,659,268
基本財産合計						338,659,268
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	8,345,338
建物		—		—	—	2
建物附属設備		—		—	—	8,345,336
構築物		—		—	—	1,739,434
車輛運搬具		—		—	—	3,392,469
器具及び備品		—		—	—	10,981,460
人件費積立資産		—		—	—	15,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	35,000,000
長期前払費用		—		—	—	22,720
その他の固定資産		—		—	—	50,000,000
その他の固定資産合計						124,481,421
固定資産合計						463,140,689
資産合計						604,396,783
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,771,994
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	—		—	—	396,303
	厚生年金保険料	—		—	—	623,753
	源泉税	—		—	—	355,111
	住民税	—		—	—	351,900
	小計					1,727,067
賞与引当金		—		—	—	5,092,000
流動負債合計						20,595,145
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,000,000
固定負債合計						3,000,000
負債合計						23,595,145
差引純資産						580,801,638