

財産目録
平成29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						84,370,936
現金	法人本部	—		—	—	6,012
	愛らんど	—		—	—	42,580
	立替用現金	—		—	—	73,246
			小計			121,838
小口現金	法人本部	—		—	—	98,860
	あゆ夢	—		—	—	85,090
	愛らんど	—		—	—	89,790
	らいと	—		—	—	30,000
			小計			303,740
普通預金	道銀/本部	—		—	—	8,151,927
	りそな/本部	—		—	—	9,909,123
	ゆうちょ/本部	—		—	—	4,466,740
	ゆうちょ/振替本部	—		—	—	1,295,017
	三菱UFJ信託/あゆ夢	—		—	—	41,033
	三井住友信託/あゆ夢	—		—	—	41,032
	みずほ信託/あゆ夢	—		—	—	40,486
			小計			23,945,358
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						37,432,213
貯蔵品						5,000
立替金						2,786
前払費用						68,160
仮払金						2,000
			流動資産合計			121,881,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						421,374,356
			基本財産合計			421,374,356
(2) その他の固定資産						
建物						2
建物附属設備						580,083
構築物						76,572
車輛運搬具						2,259,877
器具及び備品						3,978,097
権利						50,284
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						431,680
その他の固定資産						50,000,000
			その他の固定資産合計			109,876,595
			固定資産合計			531,250,951
			資産合計			653,132,046
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,434,248
1年以内返済予定設備資金借入金						6,000,000
預り金						4,310
職員預り金	健康保険料					585,335
	厚生年金保険料					953,551
	源泉税					219,723
	住民税					288,700
			小計			2,047,309
賞与引当金						3,128,000
			流動負債合計			16,613,867
2 固定負債						
設備資金借入金						31,000,000
			固定負債合計			31,000,000
			負債合計			47,613,867
			差引純資産			605,518,179