

(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