

(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						81,362,872
現金	法人本部	—		—	—	5,173
	愛らんど	—		—	—	72,607
	立替用現金	—		—	—	88,315
			小計			166,095
小口現金	法人本部	—		—	—	95,160
	あゆ夢	—		—	—	74,893
	愛らんど	—		—	—	86,494
	らいと	—		—	—	30,000
			小計			286,547
普通預金	道銀/本部	—		—	—	4,402,004
	りそな/本部	—		—	—	13,746,271
	ゆうちょ/本部	—		—	—	1,601,544
	ゆうちょ/振替本部	—		—	—	1,026,618
	三菱UFJ信託/あゆ夢	—		—	—	44,816
	三井住友信託/あゆ夢	—		—	—	44,815
	みずほ信託/あゆ夢	—		—	—	44,162
			小計			20,910,230
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		—		—	—	35,874,930
貯蔵品		—		—	—	5,000
前払費用		—		—	—	68,160
			流動資産合計			117,310,962
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	407,588,508
			基本財産合計			407,588,508
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	2
建物附属設備		—		—	—	364,679
構築物		—		—	—	10,948
車輛運搬具		—		—	—	638,651
器具及び備品		—		—	—	4,925,673
権利		—		—	—	30,335
人件費積立資産		—		—	—	15,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	37,000,000
長期前払費用		—		—	—	363,520
その他の固定資産		—		—	—	50,000,000
			その他の固定資産合計			108,333,808
			固定資産合計			515,922,316
			資産合計			633,233,278
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,020,816
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,000,000
預り金		—		—	—	11,222
職員預り金	健康保険料	—		—	—	721,352
	厚生年金保険料	—		—	—	1,184,193
	源泉税	—		—	—	290,022
	住民税	—		—	—	368,700
			小計			2,564,267
賞与引当金		—		—	—	3,096,000
			流動負債合計			19,692,305
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	25,000,000
			固定負債合計			25,000,000
			負債合計			44,692,305
			差引純資産			588,540,973