

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				0	0	0
1 流動資産				0	0	0
現金預金				0	0	0
小口現金	弘前乳児院事務室	—	運転資金として(弘前乳児院)	0	0	100,000
出金用(普)	青森銀行松森町支店	—	運転資金として(本部)	0	0	1,289,142
		—	運転資金として(弘前乳児院)	0	0	9,771,009
		—	運転資金として(DSCあさひ)	0	0	1,357,276
入金用(普)	青森銀行松森町支店	—	運転資金として(弘前乳児院)	0	0	11,097,979
		—	運転資金として(DSCあさひ)	0	0	253,708
			小計	0	0	23,869,114
事業未収金		—	弘前乳児院	0	0	14,114,933
		—	DSCあさひ	0	0	4,466
			小計	0	0	14,119,399
流動資産合計				0	0	37,988,513
2 固定資産				0	0	0
(1) 基本財産				0	0	0
土地	弘前市品川町152	—	弘前乳児院	0	0	26,802,985
	弘前市品川町152	—	DSCあさひ	0	0	17,499,470
			小計	0	0	44,302,455
建物	弘前市品川町152	—	弘前乳児院	58,307,919	16,643,032	41,664,887
	弘前市品川町152	—	DSCあさひ	39,897,920	11,314,685	28,583,235
建物付属設備		—	弘前乳児院	25,992,081	19,327,036	6,665,045
		—	DSCあさひ	13,692,080	8,908,220	4,783,860
			小計	0	0	81,697,027
定期預金	青森銀行松森町支店	—	第1号基本金	0	0	1,000,000
基本財産合計				0	0	126,999,482
(2) その他の固定資産				0	0	0
構築物		—	本部	1,174,980	420,061	754,919
		—	DSCあさひ	2,250,000	1,567,500	682,500
			小計	0	0	1,437,419
機械及び装置		—	弘前乳児院	257,580	73,935	183,645
		—	DSCあさひ	6,130,300	6,130,297	3
			小計	0	0	183,648
車輛運搬具		—	弘前乳児院	3,398,338	3,398,336	2
器具及び備品		—	本部	367,500	0	367,500
		—	弘前乳児院	5,648,980	4,775,766	873,214
		—	DSCあさひ	2,971,882	2,685,637	286,245
			小計	0	0	1,526,959
人件費積立資産	定期預金 青森銀行松森町支店	—	将来における人件費不足時使用	0	0	77,330,000
修繕・備品購入積立資産	定期預金 青森銀行松森町支店	—	将来における修繕費及び備品購入	0	0	72,800,000
建物付属設備		—	本部	839,950	814,609	25,341
		—	弘前乳児院	3,289,500	424,851	2,864,649
			小計	0	0	2,889,990
その他の固定資産合計				0	0	156,168,018
固定資産合計				0	0	283,167,500
資産合計				0	0	321,156,013
II 負債の部				0	0	0
1 流動負債				0	0	0
事業未払金				0	0	0
未払金	弘前乳児院	—		0	0	1,111,461
	DSCあさひ	—		0	0	10,000
			小計	0	0	1,121,461
1年以内返済予定設備資金借入金	弘前乳児院	—		0	0	1,610,000
	DSCあさひ	—		0	0	720,000
			小計	0	0	2,330,000
預り金				0	0	0
社会保険	弘前乳児院	—		0	0	581,614
雇用保険	弘前乳児院	—		0	0	224,051
	DSCあさひ	—		0	0	15,489
所得税	弘前乳児院	—		0	0	79,768
市民税	弘前乳児院	—		0	0	180,600
			小計	0	0	1,081,522
流動負債合計				0	0	4,532,983
2 固定負債				0	0	0
設備資金借入金	弘前乳児院	—		0	0	5,940,000
	DSCあさひ	—		0	0	2,380,000
			小計	0	0	8,320,000
固定負債合計				0	0	8,320,000
負債合計				0	0	12,852,983
差引純資産				0	0	308,303,030