

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|------------------------|---------------|
| I 資産の部 | 0 |
| 1. 流動資産 | 0 |
| 現金預金 | 218,464,485 |
| 小口現金 | 410,000 |
| 普通預金(No.1009821)本部 | 12,573,539 |
| 定期預金(十八銀行)本部 | 4,544,000 |
| 普通預金(郵便局No.14692981)本部 | 15 |
| 普通預金(No.1009943)保育園 | 11,328,725 |
| 普通預金(No.1009870)あけぼの | 67,578,855 |
| 定期預金あけぼの | 20,000,000 |
| 普通預金(支援)No.0180003あかつき | 19,215,036 |
| 普通預金(漁協)No.1199777あかつき | 11,171,364 |
| 定期預金(支援)あかつき | 1,000,000 |
| 普通預金(No.0177806)あかつき | 24,524,842 |
| 普通預金(返済用)あかつき | 283,979 |
| 定期預金(福祉)あかつき | 20,000,000 |
| 普通預金(No.1009909)GH | 8,085,782 |
| 普通預金(No.1015598)CH | 1,954,355 |
| 普通預金(No.1009926)デイ宮 | 8,678,884 |
| 普通預金(No.1009897)居宅 | 1,256,040 |
| 普通預金(No.1009912)杜 | 3,744,298 |
| 普通預金(相談支援) | 2,114,771 |
| 事業未収金 | 91,931,147 |
| 受取手形 | 390,900 |
| 商品・製品 | 6,196,150 |
| 仕掛品 | 1,200,000 |
| 原材料 | 335,120 |
| 前払費用 | 942,322 |
| 流動資産合計 | 319,460,124 |
| 2. 固定資産 | 0 |
| (1) 基本財産 | 0 |
| 土地 | 83,178,812 |
| 建物 | 631,091,453 |
| 建物 | 558,802,859 |
| 建物付属設備 | 72,288,594 |
| 基本財産合計 | 714,270,265 |
| (2) その他の固定資産 | 0 |
| 建物 | 45,200,783 |
| 建物 | 25,665,118 |
| 建物付属設備 | 19,535,665 |
| 構築物 | 24,318,582 |
| 機械及び装置 | 6,565,438 |
| 車輛運搬具 | 5,502,316 |
| 器具及び備品 | 10,765,325 |
| 船舶 | 1,785,551 |
| 権利 | 579,300 |
| ソフトウェア | 677,202 |
| 人件費積立資産 | 18,000,000 |
| 修繕積立資産 | 129,650,000 |
| 備品等購入積立資産 | 46,550,000 |
| 移行時特別積立資産 | 7,833,705 |
| 工賃変動積立資産 | 2,231,931 |
| 設備整備等積立資産 | 12,450,000 |
| 長期前払費用 | 1,147,017 |
| その他の固定資産合計 | 313,257,150 |
| 固定資産合計 | 1,027,527,415 |
| 資産合計 | 1,346,987,539 |
| II 負債の部 | 0 |
| 1. 流動負債 | 0 |
| 事業未払金 | 14,098,908 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,490,000 |
| 預り金 | 9,125 |
| 流動負債合計 | 31,598,033 |
| 2. 固定負債 | 0 |
| 設備資金借入金 | 121,901,000 |
| 固定負債合計 | 121,901,000 |
| 負債合計 | 153,499,033 |
| 差引純資産 | 1,193,488,506 |