

科 目		金 額 (単位:円)		
【資産の部】				
1	流動資産			
	現金預貯金			
	現金 現金手許有高	871,742		
	普通預金 東邦銀行会津営業部	17,032,747		
	会津信用金庫門田支店	6,169,344		
	東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	1,904,113		
	東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	909,082		
	東邦銀行会津一之町支店	3,744,014		
	東邦銀行門田支店	1,000,565		
	東邦銀行門田支店(グループホームそら)	803,368		
	東邦銀行門田支店(事業所)	10,004		
	振替貯金 ゆうちょ銀行(法人)	841,759		
	ゆうちょ銀行(就労支援活動)	86,779		
	現金預貯金 計	33,373,517		
	売上債権			
	未収金 訓練等給付費	10,152,023		
	就労支援活動売上	336,160		
	その他補助金	0		
	売上債権 計	10,488,183		
	棚卸資産			
	棚卸資産 就労支援活動製品	623,670		
	原材料 就労支援活動原材料	217,815		
	棚卸資産 計	841,485		
	その他流動資産			
	未収収益	0		
	立替金	0		
	仮払金	0		
	その他流動資産 計	0		
	流動資産 合計		44,703,185	
2	固定資産			
	有形固定資産 土地	28,000,000		
	建物	20,649,830		
	建物附属設備	10,074,745		
	構築物	485,903		
	車両運搬具	1,125,112		
	機械及び装置	4		
	什器備品	797,724		
	有形固定資産 計	61,133,318		
	投資その他の資産			
	出資金 県火災共済協同組合	100		
	預託金 自動車リサイクル料	78,220		
	投資その他の資産 合計	78,320		
	固定資産 合計		61,211,638	
	資産の部 合計			105,914,823
【負債の部】				
1	流動負債			
	未払金 社会保険料	678,674		
	就労支援活動賃金	449,530		
	給食材料代	121,500		
	水道光熱費	48,575		
	燃料費	76,411		
	外注費	12,000		
	車両費	72,820		
	未払金 計	1,459,510		
	預り金 住民税	5,411		
	源泉所得税	70,200		
	預り金 計	75,611		
	流動負債 合計		1,535,121	
2	固定負債			
	長期借入金 保護者会	2,300,000		
	東邦銀行会津一之町支店	2,408,000		
	長期借入金 計	4,708,000		
	固定負債 合計		4,708,000	
	負債の部 合計			6,243,121
【正味財産の部】				
	前期繰越正味財産			99,195,227
	当期正味財産増減額			476,475
	正味財産の部 合計			99,671,702

これは財産目録である。