

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。