

科 目	金 額 (単位:円)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預貯金	
現金 手許有高	794,952
普通預金 東邦銀行会津支店	1,586,817
東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	2,289,055
東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	586,573
東邦銀行会津一之町支店	1,055,963
会津信用金庫駅前支店	1,391,108
あいづ農業協同組合門田支店	294,690
振替貯金 ゆうちょ銀行(法人)	375,488
ゆうちょ銀行(就労支援活動)	140,069
定期預金 会津信用金庫駅前支店	4,000,000
現金預貯金 計	12,514,715
未収金	
訓練等給付費	7,717,530
就労支援活動売上	130,766
未収金 計	7,848,296
立替金	
就労支援活動 燃料代	8,377
職員 住民税	32,500
立替金 計	40,877
棚卸資産	
就労支援活動製品	1,012,570
原材料	
就労支援活動原材料	136,158
流動資産 合計	21,552,616
2 固定資産	
有形固定資産	
土地	28,000,000
建物	28,664,064
建物附属設備	10,245,410
構築物	2,016,435
車両運搬具	2,647,822
機械及び装置	2,118,998
什器備品	16,405
有形固定資産 計	73,709,134
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	83,090
引当預金 定期預金(東邦銀行門田支店)	3,000,000
普通預金(東邦銀行門田支店)	240,038
投資その他の資産 計	3,323,228
固定資産 合計	77,032,362
資産の部 合計	98,584,978

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料 3月分	538,057		
就労支援活動賃金	117,370		
利用者交通費	9,210		
うたがわ 燃料費ほか	101,948		
未払金 計	766,585		
預り金			
住民税	50,200		
源泉所得税	10,024		
工賃	10,000		
預り金 計	70,224		
流動負債 合計	836,809		
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	26,128,000		
長期借入金 計	28,428,000		
固定負債 合計	28,428,000		
負債の部 合計	29,264,809		
III 正味財産の部			
1 正味財産			
前期繰越正味財産	66,129,601		
当期正味財産増加額	3,190,568		
正味財産の部 合計	69,320,169		

これは財産目録である。