

科 目		金 額 (単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預貯金				
現金	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		
振替貯金	あいづ農業協同組合門田支店	294,690		
	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。