

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	791,894
普通預金 東邦銀行会津支店	7,446,499
東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	1,483,795
東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	585,776
東邦銀行会津一之町支店	1,080,463
会津信用金庫駅前支店	2,132,281
あいづ農業協同組合門田支店	331,246
振替貯金 ゆうちょ銀行(法人)	532,746
ゆうちょ銀行(就労支援活動)	21,500
定期預金 会津信用金庫駅前支店	4,000,000
現金預貯金 計	18,406,200
未収金	
訓練等給付費	8,601,410
就労支援活動売上	39,564
未収金 計	8,640,974
立替金	
就労支援活動 燃料代	8,860
立替金 計	8,860
棚卸資産	
就労支援活動製品	1,012,980
原材料	
就労支援活動原材料	170,346
流動資産 合計	28,239,360
2 固定資産	
有形固定資産	
土地	28,000,000
建物	26,049,793
建物附属設備	9,078,362
構築物	1,840,911
車両運搬具	3,883,269
機械及び装置	1,625,113
什器備品	8,566
有形固定資産 計	70,486,014
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
	240,080
投資その他の資産 計	3,323,270
固定資産 合計	73,809,284
資産の部合計	102,048,644

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料 3月分	567,794		
就労支援活動賃金	162,130		
利用者交通費	9,670		
未払金 計	739,594		
預り金			
住民税	55,900		
源泉所得税	21,825		
工賃	10,000		
預り金 計	87,725		
流動負債 合計			827,319
2 固定負債			
長期借入金 保護者会			
東邦銀行会津一之町支店	2,300,000		
長期借入金 計	24,256,000		
固定負債 合計			26,556,000
負債の部合計			27,383,319
III 正味財産の部			
1 正味財産			
前期繰越正味財産	69,320,169		
当期正味財産増加額	5,345,156		
正味財産の部合計			74,665,325

これは財産目録である。