

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	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		
	普通預金(東邦銀行門田支店)	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	2,300,000		
	東邦銀行会津一之町支店	24,256,000		
長期借入金 計			26,556,000	
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。