

科 目	金 額	(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預貯金			
現金 現金手許有高	994,312		
普通預金 東邦銀行会津支店	12,045,675		
東邦銀行門田支店	1,000,067		
東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	1,168,708		
東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	304,749		
東邦銀行会津一之町支店	1,806,559		
会津信用金庫門田支店	3,894,546		
会津よつば農業協同組合門田支店	512,954		
振替貯金 ゆうちよ銀行(法人)	379,741		
ゆうちよ銀行(就労支援活動)	82,092		
現金預貯金 計		22,189,403	
未収金 社会福祉施設等施設整備事業補助金	20,144,000		
訓練等給付費	10,112,590		
利用者負担金	151,430		
就労支援活動売上	139,723		
未収金 計		30,547,743	
棚卸資産 就労支援活動製品		711,640	
原材料 就労支援活動原材料		82,990	
立替金 うたがわ燃料代	11,753		
栗林商店燃料代	2,448		
流動資産 合計		14,201	53,545,977
2 固定資産			
有形固定資産			
土地	28,000,000		
建物	37,267,207		
建物附属設備	16,657,494		
構築物	1,212,852		
車両運搬具	621,803		
機械及び装置	334,638		
什器備品	1,941,294		
有形固定資産 計		86,035,288	
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	81,510		
引当預金 定期預金(東邦銀行門田支店)	180,061		
投資その他の資産 計		261,671	
固定資産 合計			86,296,959
資産の部 合計			139,842,936
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金 グループホームそら整備事業改修工事費	20,218,000		
社会保険料	656,108		
就労支援活動賃金	266,750		
利用者交通費	8,460		
給食材料代	118,800		
未払金 計		21,268,118	
預り金 住民税	36,986		
源泉所得税	62,700		
工賃	10,000		
預り金 計		109,686	
流動負債 合計			21,377,804
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	11,768,000		
長期借入金 計		14,068,000	
固定負債 合計			14,068,000
負債の部 合計			35,445,804
<b>III 正味財産の部</b>			
1 正味財産			
前期繰越正味財産			84,044,218
当期正味財産増加額			20,352,914
正味財産の部 合計			104,397,132

これは財産目録である。