

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 ゆうちょ銀行(法人)	379,741
ゆうちょ銀行(就労支援活動)	82,092
<b>現金預貯金 計</b>	<b>22,189,403</b>
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
<b>未収金 計</b>	<b>30,547,743</b>
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
<b>流動資産 合計</b>	<b>14,201</b>
	53,545,977
<b>2 固定資産</b>	
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
<b>有形固定資産 計</b>	<b>86,035,288</b>
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
<b>投資その他の資産 計</b>	<b>261,671</b>
<b>固定資産 合計</b>	<b>86,296,959</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>139,842,936</b>

<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		
<b>未払金 計</b>	<b>21,268,118</b>		
預り金			
住民税	36,986		
源泉所得税	62,700		
工賃	10,000		
<b>預り金 計</b>	<b>109,686</b>		
<b>流動負債 合計</b>			<b>21,377,804</b>
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		
<b>長期借入金 計</b>	<b>14,068,000</b>		
固定負債			
<b>合計</b>			<b>14,068,000</b>
			<b>35,445,804</b>
<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
<b>正味財産の部合計</b>			<b>104,397,132</b>

これは財産目録である。