

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	762,009
普通預金 東邦銀行会津支店	15,386,896
東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	1,772,863
東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	575,402
東邦銀行会津一之町支店	1,293,752
会津信用金庫門田支店	3,942,384
会津よつば農業協同組合門田支店	409,366
振替貯金 ゆうちょ銀行(法人)	173,496
ゆうちょ銀行(就労支援活動)	46,695
定期預金 会津信用金庫駅前支店	4,000,000
現金預貯金 計	28,362,863
未収金	
訓練等給付費	9,842,960
利用者負担金	185,439
就労支援活動売上	101,544
未収金 計	10,129,943
棚卸資産 就労支援活動製品	1,053,620
原材料 就労支援活動原材料	230,780
立替金 うたがわ燃料代	10,460
仮払金 くれよん	15,000
流動資産 合計	39,802,666
2 固定資産	
有形固定資産	
土地	28,000,000
建物	20,821,253
建物附属設備	6,744,266
構築物	1,512,931
車両運搬具	2,300,600
機械及び装置	930,956
什器備品	1,540
有形固定資産 計	60,311,546
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)	3,000,000
普通預金(東邦銀行門田支店)	240,082
投資その他の資産 計	3,321,692
固定資産 合計	63,633,238
資産の部 合計	103,435,904
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金 社会保険料	1,145,368
就労支援活動賃金	233,260
利用者交通費	8,460
未払金 計	1,387,088
預り金 住民税	50,500
源泉所得税	33,883
工賃	10,000
預り金 計	94,383
流動負債 合計	1,481,471
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	15,512,000
長期借入金 計	17,812,000
固定負債 合計	17,812,000
負債の部 合計	19,293,471
III 正味財産の部	
1 正味財産	
前期繰越正味財産	77,790,043
当期正味財産増加額	6,352,390
正味財産の部 合計	84,142,433

これは財産目録である。