

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	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。