

科 目		金 額	
【資産の部】			
1	流動資産		
	現金預貯金		
	現金 現金手許有高	1,074,402	
	普通預金 東邦銀行会津営業部	16,228,335	
	会津信用金庫門田支店	7,256,661	
	東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	1,326,815	
	東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	977,179	
	東邦銀行会津一之町支店	4,244,757	
	東邦銀行門田支店	1,002,256	
	東邦銀行門田支店(グループホームそら)	706,124	
	東邦銀行門田支店(事業所)	10,021	
	振替貯金 ゆうちよ銀行(法人)	930,020	
	ゆうちよ銀行(就労支援活動)	85,084	
	現金預貯金 計	33,841,654	
	売上債権		
	未収金 訓練等給付費	11,630,350	
	就労支援活動売上	244,700	
	その他補助金	716,454	
	売上債権 計	12,591,504	
	棚卸資産		
	棚卸資産 就労支援活動製品	606,370	
	原材料 就労支援活動原材料	221,120	
	棚卸資産 計	827,490	
	その他流動資産		
	立替金 職員退職共済掛金	6,361	
	職員住民税	14,600	
	職員所得税	162,794	
	その他流動資産 計	183,755	
	流動資産 合計		47,444,403
2	固定資産		
	有形固定資産		
	土地	28,000,000	
	建物	18,595,451	
	建物附属設備	8,657,708	
	構築物	340,513	
	車両運搬具	622,391	
	機械及び装置	4	
	什器備品	412,312	
	有形固定資産 計	56,628,379	
	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	78,220	
	投資その他の資産 合計	78,320	
	固定資産 合計		56,706,699
	資産の部 合計		104,151,102
【負債の部】			
1	流動負債		
	未払金		
	社会保険料	600,970	
	就労支援活動賃金	316,580	
	就労支援活動外注加工費	12,000	
	ダストボックス残金	120,500	
	煙突工事費	110,000	
	通所者交通費	2,940	
	給食弁当代	160,200	
	未払金 計	1,323,190	
	預り金 職員住民税	96,800	
	預り金 計	96,800	
	流動負債 合計		1,419,990
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	536,000	
	長期借入金 計	2,836,000	
	固定負債 合計		2,836,000
	負債の部 合計		4,255,990
	正味財産		99,895,112

これは財産目録である。