

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	1,545,208
普通預金	東邦銀行会津支店	10,236,670
	会津信用金庫門田支店	4,234,586
	東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	1,261,760
	東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	344,547
	会津よつば農業協同組合門田支店	36,695
	東邦銀行会津一之町支店	2,119,453
	東邦銀行門田支店	1,000,078
	東邦銀行門田支店(グループホームそら)	3,051,590
振替貯金	ゆうちょ銀行(法人)	612,847
	ゆうちょ銀行(就労支援活動)	49,802
	現金預貯金 計	24,493,236
未収金	訓練等給付費	11,493,960
	利用者負担金	31,050
	雇用調整助成金	250,000
	就労支援活動売上	102,132
	未収金 計	11,877,142
棚卸資産	就労支援活動製品	1,133,650
原材料	就労支援活動原材料	63,924
仮払金	グループホームそら	4,058,284
立替金	うたがわ燃料代	11,068
	利用者立替金	21,390
	未収金 計	32,458
	流動資産 合計	41,658,694
2 固定資産		
有形固定資産		
土地		28,000,000
建物		33,705,063
建物附属設備		14,631,907
構築物		1,067,462
車両運搬具		137,238
機械及び装置		59,245
什器備品		1,617,100
	有形固定資産 計	79,218,015
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	79,479,686
	資産の部合計	121,138,380
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	社会保険料	752,561
	就労支援活動賃金	148,600
	利用者交通費	5,850
	給食材料代	162,400
	未払金 計	1,069,411
前受金	グループホームそら	4,058,284
	前受金 計	4,058,284
預り金	住民税	117,500
	源泉所得税	46,533
	工賃	15,000
	預り金 計	179,033
	流動負債 合計	5,306,728
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	9,896,000
	長期借入金 計	12,196,000
	固定負債 合計	12,196,000
	負債の部合計	17,502,728
III 正味財産の部		
1 正味財産		
前期繰越正味財産		104,397,132
当期正味財産減少額		△ 761,480
	正味財産の部合計	103,635,652

これは財産目録である。