

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	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	
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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。