

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	978,653		
普通預金 東邦銀行会津営業部	13,586,047		
会津信用金庫門田支店	5,207,188		
東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	1,877,316		
東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	644,324		
東邦銀行会津一之町支店	2,856,858		
東邦銀行門田支店	1,000,094		
東邦銀行門田支店(グループホームそら)	1,577,936		
振替貯金 ゆうちよ銀行(法人)	732,028		
ゆうちよ銀行(就労支援活動)	9,385		
現金預貯金 計		28,469,829	
未収金 訓練等給付費	11,504,661		
就労支援活動売上	154,392		
未収金 計		11,659,053	
棚卸資産 就労支援活動製品		1,134,560	
原材料 就労支援活動原材料		231,597	
立替金 うたがわ 燃料代	9,661		
グループホームそら入居者	18,329		
		27,990	
流動資産 合計			41,523,029
2 固定資産			
有形固定資産			
土地	28,000,000		
建物	26,358,587		
建物附属設備	13,162,934		
構築物	776,682		
車両運搬具	2,130,554		
機械及び装置	4		
什器備品	1,576,312		
有形固定資産 計		72,005,073	
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 計		78,320	
固定資産 合計			72,083,393
資産の部 合計			113,606,422
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 社会保険料	674,849		
就労支援活動賃金	292,400		
利用者交通費	5,850		
給食材料代	145,355		
外注費	12,000		
原材料代	146,850		
未払金 計		1,277,304	
預り金 住民税	98,900		
源泉所得税	41,593		
工賃	5,000		
預り金 計		145,493	
流動負債 合計			1,422,797
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	6,152,000		
長期借入金 計		8,452,000	
固定負債 合計			8,452,000
負債の部 合計			9,874,797
III 正味財産の部			
1 正味財産			
前期繰越正味財産			106,561,633
当期正味財産増減額			△ 2,830,008
正味財産の部 合計			103,731,625

これは財産目録である。