

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	887,546	
普通預金	東邦銀行会津営業部	13,749,530	
	会津信用金庫門田支店	5,806,042	
	東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	1,614,349	
	東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	748,107	
	東邦銀行会津一之町支店	3,282,443	
	東邦銀行門田支店	1,000,103	
	東邦銀行門田支店(グループホームそら)	2,297,433	
振替貯金	ゆうちょ銀行(法人)	823,165	
	ゆうちょ銀行(就労支援活動)	80,599	
	現金預貯金 計		30,289,317
未収金	訓練等給付費	10,510,130	
	就労支援活動売上	123,840	
	その他補助金	160,000	
	未収金 計		10,793,970
棚卸資産	就労支援活動製品		739,820
原材料	就労支援活動原材料		170,525
立替金	グループホームそら入居者	14,004	
			14,004
	流動資産 合計		42,007,636
2 固定資産			
有形固定資産			
	土地	28,000,000	
	建物	22,704,209	
	建物附属設備	11,495,699	
	構築物	631,292	
	車両運搬具	1,627,833	
	機械及び装置	4	
	什器備品	1,187,018	
	有形固定資産 計		65,646,055
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		65,724,375
	資産の部 合計		107,732,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	社会保険料	1,397,649	
	就労支援活動賃金	203,250	
	利用者交通費	5,570	
	給食材料代	116,550	
	外注費	12,000	
	原材料代	99,142	
	未払金 計		1,834,161
預り金	住民税	73,100	
	源泉所得税	44,523	
	工賃	5,000	
	預り金 計		122,623
	流動負債 合計		1,956,784
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	4,280,000	
	長期借入金 計		6,580,000
	固定負債 合計		6,580,000
	負債の部 合計		8,536,784
III 正味財産の部			
1 正味財産			
	前期繰越正味財産		103,731,625
	当期正味財産増減額		△ 4,536,398
	正味財産の部 合計		99,195,227

これは財産目録である。