

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 ゆうちよ銀行(法人)	823,165		
ゆうちよ銀行(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。