

財産目録  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	439,451
	預金	普通預金		
		普通預金	運転資金として	35,013,317
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 1068953		
		通常貯金	運転資金として	1,753,642
		ゆうちょ銀行 153305		
	未収金	障害福祉サービス等事業収入	自立支援費2, 3月分	6,036,953
		負担金収入	3月分	6,149,778
		就労支援事業収入	3月分	429,552
		雑収入	自動販売機手数料	412,799
		その他		77,627
流動資産合計				50,313,119
(固定資産)				
その他固定資産	建物		あいセルフ事業会計(90%)、法人会計(10%)	9,453,949
	建物附属設備		あいセルフ事業会計(90%)、法人会計(10%)	3,659,116
	車両運搬具		法人会計に資するもの	1
	什器備品		幹旋・即売会事業会計、開発・宣伝事業会計・福祉の店事業会計に資するもの7点 あいセルフ事業会計に資するもの2点、法人会計に資するもの4点	509,647
	退職給付引当資産			2,366,850
	敷金			840,000
固定資産合計				16,829,563
資産合計				67,142,682
(流動負債)				
	未払金			3,401,701
	未払費用		3月分パート給料、3月分工賃	1,306,840
	未払法人税等		法人県民税・法人市民税	71,000
	未払消費税等			254,300
	預り金			58,700
流動負債合計				5,092,541
(固定負債)	退職給付引当金			2,366,850
固定負債合計				2,366,850
負債合計				7,459,391
正味財産				59,683,291