

財産目録
令和8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	473,224
	預金	普通預金		
		普通預金	運転資金として	36,574,201
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 1068953		
		普通預金	運転資金として	4,991,259
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 0039937		
		通常貯金	運転資金として	985,818
		ゆうちょ銀行 153305		
	立替金			189,640
	前払金		アジパラジャケット50枚	192,500
	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	7,952,841
		負担金収入		8,557,648
		就労支援事業収入	3月分	941,657
		負担金収入	自動販売機手数料	321,595
		その他		235,573
流動資産合計				61,415,956
(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%)	8,556,925
	建物附属設備		あいセルフ事業会計(90%)、法人会計(10%)	6,112,409
	車両運搬具		法人会計に資するもの1点、あいセルフ事業会計に資するもの1点	2,835,041
	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8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	244,211
	退職給付引当資産			2,989,950
	差入保証金			600,000
	敷金			840,000
	工賃変動積立金	普通預金	就労支援事業のため	682,276
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 1068953		
	災害支援積立金	通常貯金	災害支援のため	766,724
		ゆうちょ銀行 153305		
固定資産合計				23,627,536
資産合計				85,043,492
(流動負債)				
	未払金			4,303,534
	未払費用		3月分パート給料、3月分工賃	5,902,824
	未払法人税等		法人県民税・法人市民税	71,000
	未払消費税等			1,309,000
	前受金			40,740
	預り金			42,362
流動負債合計				11,669,460
(固定負債)	退職給付引当金			2,989,950
固定負債合計				2,989,950
負債合計				14,659,410
正味財産				70,384,082