

財産目録
令和5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	421,561
	預金	普通預金		
		普通預金	運転資金として	30,779,207
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 1068953		
		通常貯金	運転資金として	1,688,192
		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	6,440,057
		負担金収入	3月分	6,376,859
		受取会費	正会員会費	0
		雑収入	自動販売機手数料	454,428
		その他	共済金、団体分担金	24,650
流動資産合計				46,184,954
(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%)	9,902,461
	建物附属設備		あいセルフ事業会計(90%)、法人会計(10%)	4,198,290
	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6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	651,313
	退職給付引当資産			2,171,550
固定資産合計				16,923,615
資産合計				63,108,569
(流動負債)				
	未払金			5,525,176
	未払費用		3月分パート給料、3月分工賃	1,626,457
	未払法人税等		法人県民税・法人市民税	71,000
	未払消費税等			790,100
	預り金			23,177
流動負債合計				8,035,910
(固定負債)	退職給付引当金			2,171,550
固定負債合計				2,171,550
負債合計				10,207,460
正味財産				52,901,109