

財産目録
令和3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	438,944
	預金	普通預金		
		普通預金	運転資金として	22,845,463
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 1068953		
		通常貯金	運転資金として	1,556,381
		ゆうちょ銀行 153305		
	立替金		即売会仕入れ	83,160
	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	5,003,931
		負担金収入	3月分	16,494,800
		受取会費	正会員会費	0
		雑収入	自動販売機手数料	509,759
		その他	年末調整過不足分	670
流動資産合計				46,933,108
(固定資産)				
その他固定資産	建物		あいセルフ(90%)、法人会計(10%)	10,799,485
	建物附属設備		あいセルフ(90%)、法人会計(10%)	5,696,921
	車両運搬具		法人会計に資するもの	1
	什器備品		実施事業会計に資するもの4点 あいセルフ事業会計に資するもの5点、法人会計に資するもの1点	109,711
	退職給付引当資産			1,836,750
固定資産合計				18,442,868
資産合計				65,375,976
(流動負債)				
	未払金			16,168,492
	未払費用		3月分パート給料、3月分工賃	1,264,445
	未払法人税等		法人県民税・法人市民税	71,000
	未払消費税等			513,200
	一年以内返済長期借入金			1,968,000
	預り金			62,150
流動負債合計				20,047,287
(固定負債)	長期借入金	福祉医療機構借入金		17,056,000
	退職給付引当金			1,836,750
固定負債合計				18,892,750
負債合計				38,940,037
正味財産				26,435,939