

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						15,043,732
現金						67,996
	本部小口現金					24,360
	千兵衛小口現金インク					24,126
	千兵衛小口現金ユニバ					36,142
	禄兵衛小口現金					73,298
	〇〇すぎるパン屋レジ現金					18,192
	就労小口現金					25,136
	短期小口現金					14,078
	相談支援小口現金					21,301
	農業小口現金					76,750
	AANC小口現金					110,869
			小計			492,248
普通預金						2,091,993
	本部 蒲郡信用金庫					470,602
	本部 ゆうちょ銀行 1					10,353
	本部 ゆうちょ銀行 3					1,000
	本部 寄付金					1,605,998
	本部 J K A					3,530,194
	千兵衛 蒲郡信用金庫					4,811,251
	禄兵衛 蒲郡信用金庫					2,030,093
	禄兵衛 A A N C					14,551,484
			小計			20,355,618
事業未収金						158,561
商品・製品						120,000
仮払金						
			流動資産合計			35,677,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						66,913,380
建物						211,724,643
建物						159,770,093
建物附属設備						51,954,550
			基本財産合計			278,638,023
(2) その他の固定資産						
建物						1,004,231
建物						1,004,231
構築物						8,242,081
機械及び装置						1
車輛運搬具						7,229,461
器具及び備品						3,656,955
預託金						45,980
			その他の固定資産合計			20,178,709
			固定資産合計			298,816,732
			資産合計			334,494,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						361,592
その他の未払金						8,279,658
役員等短期借入金						2,400,000
預り金						31,969
職員預り金						181,875
	源泉所得税					274,700
	住民税					576,540
	社会保険料					119,650
	家賃					
			小計			1,152,765
			流動負債合計			12,225,984
2 固定負債						
設備資金借入金						84,034,000
	福祉医療機構9200万					33,432,000
	蒲郡信用金庫①3600万					38,513,000
	蒲郡信用金庫②3950万					3,597,000
	日本政策金融公庫650万					159,576,000
			小計			159,576,000
			固定負債合計			159,576,000
			負債合計			171,801,984
			差引純資産			162,692,659