

科目・摘要				金額		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高			485,152		
普通預金						
	本部 十六銀行	岐阜中央支店	(本部)	1,075,064		
	郵貯銀行		(本部)	4,855,156		
	居宅 十六銀行	岐阜中央支店	(居宅介護)	8,074,854		
	居宅 十六銀行	岐阜中央支店	(居宅介護)	6,180,097		
	就労 十六銀行	岐阜中央支店	(就労)	3,513,673		
	つながり亭 岐阜信用金庫	梅林支店	(就労)	177,473		
	郵貯銀行		(就労)	1,010,297		
	郵貯銀行振替口座		(就労)	266,682		
	十六銀行	岐阜中央支店	(就労)	1,247,940		
	GH 十六銀行	岐阜中央支店	(GH)	10,696,117	37,582,505	
商品					1,032,283	
売掛金	居宅介護事業			14,252,173		
	就労支援事業			6,694,335		
	授産事業			2,350		
	GH			2,218,775	23,167,633	
未収補助金					1,650,165	
未収金					5,000	
立替金					80,000	
	流動資産合計				63,517,586	
2 固定資産						
	土地	岐阜市古市場		20,935,837		
		岐阜市小野		38,230,709	59,166,546	
	建物	居宅介護		19,962,927		
		就労支援		16,959,068		
		共同生活援助		118,581,202	155,503,197	
	建物付属設備	居宅介護		6,948,892		
		就労支援		535,521		
		共同生活援助		64,977,882	72,462,295	
	構築物	居宅介護		2,107,060		
		就労支援		415,169		
		共同生活援助		8,598,924	11,121,153	
	Bカンパニー太陽光発電装置				1	
	車両運搬具	居宅車両		3		
		就労車両		3,608,732	3,608,735	
	備品	居宅介護		643,417		
		就労支援		1,303,223		
		共同生活援助		4,617,442	6,564,082	
	電話加入権				29,400	
	リサイクル預託金				86,070	
	下水道負担金				339,117	
	固定性預金				12,000,000	
	固定資産合計				320,880,596	
	資産合計					384,398,182
II 負債の部						
1 流動負債						
預かり金	社会保険料			581,920	581,920	
未払金	未払介護者給与及び交通費			2,058,196		
	処遇改善社保			581,920		
	未払い工賃及び一時金			949,113		
	仕入代金等			244,948		
	タイハイ給食費			43,351		
	利用者さん返金額			665,156	4,542,684	
	一年以内返済予定長期借入金				3,120,000	
未払法人税等					72,000	
	流動負債合計				8,316,604	
2 固定負債						
	貸金平均積立金				1,359,995	
	長期借入金				40,300,000	
	退職給付引当金				1,106,750	
	固定負債合計				42,766,745	
	負債合計					51,083,349
	正味財産					333,314,833