

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		13,769,830
現金	現金手許有高	393,761
普通預金 本部通帳	函館信用金庫七飯支店	70,848
普通預金 エヴリデイ通帳	函館信用金庫七飯支店	38,596
普通預金 つばさ通帳	函館信用金庫七飯支店	562,422
普通預金 GHすみれ通帳	函館信用金庫七飯支店	2,250,677
普通預金 CHすみれ通帳	函館信用金庫七飯支店	3,666,509
普通預金 施設ToMo通帳	函館信用金庫七飯支店	2,792,901
普通預金 ToMoハウス通帳	函館信用金庫七飯支店	163,115
普通預金 RIGHTハウス通帳	北洋銀行桔梗支店	185,965
普通預金 PORTハウス通帳	北洋銀行桔梗支店	530,865
普通預金 ひめかわ通帳	渡島信用金庫本店	437,405
普通預金 GHノエル通帳	渡島信用金庫赤松街道支店	239,494
普通預金 CHノエル通帳	渡島信用金庫赤松街道支店	278,320
普通預金 施設WORK通帳	渡島信用金庫赤松街道支店	2,055,762
普通預金 WORKハウス通帳	渡島信用金庫本店	103,190
売掛金		235,723
たな卸資産		52,434
珈琲豆等		52,434
有価証券		0
短期貸付金		5,000,000
その他の流動資産		36,652,781
未収金		36,364,988
立替金		228,793
仮払金		59,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>55,710,768</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物(就労支援センターToMoハウス)		6,551,040
所在 亀田郡七飯町本町4丁目20番2号		
家屋番号 20番2号 種類 居宅・店舗		
土地(就労支援センターToMoハウス)		10,000,000
所在 亀田郡七飯町字本町		
地番 20番2 地目 宅地		
建物(グループホームすみれ)		1,895,112
所在 亀田郡七飯町字本町53番地6		
家屋番号 53番6 種類 居宅		
土地(グループホームすみれ)		7,000,000
所在 亀田郡七飯町字本町		
地番 53番6 地目 宅地		
建物(複合施設であいの森 - 就労支援センターWORKハウス・GHノエル・CHノエル - )		24,507,376
所在 茅部郡森町字新川町280番地の2		
家屋番号 280番地2 種類 居宅・店舗		
土地(複合施設であいの森 - 就労支援センターWORKハウス・GHノエル・CHノエル - )		16,004,500
所在 茅部郡森町字新川町280番地の2		
地番 53番6 地目 宅地		
(2) その他の基本財産		0
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>65,958,028</b>
(2) その他の固定資産		
建物		4,233,199
建物附属設備		2,054,812
構築物		1,153,380
機械及び装置		0
車両運搬具		1,958,476
器具備品 パソコン、輪転機、物置、ストーブ、クリッパー、他		873,460
権利		620,500
投資有価証券		10,000
長期貸付金		0
その他の固定資産 人件費積立預金		18,000,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>28,903,827</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>94,861,855</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>150,572,623</b>
負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		5,000,000
未払金		4,001,310
預り金		1,422,747
仮受金		59,000
賞与引当金		2,256,000
その他の流動負債		0
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>12,739,057</b>
2 固定負債		
施設整備資金借入金		31,449,640
長期運営資金借入金		0
その他固定負債		0
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>31,449,640</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>44,188,697</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>106,383,926</b>