



車輛運搬具	クリエイト21 三菱ミニ	—	就労支援事業	999,220	999,219	1
	クリエイト21 セレナ	—	送迎・就労支援	870,000	374,873	495,127
	らぼーる タント	—	送迎	1,373,114	429,097	944,017
	小計					
器具及び備品	クリエイト21 冷蔵庫	—	食品保冷	273,000	272,999	1
	クリエイト21 製氷機	—	喫茶	23,835	23,834	1
	クリエイト21 食器棚	—	喫茶	330,000	329,999	1
	クリエイト21 インバーターエアコ	—	空調	304,500	240,402	64,098
	クリエイト21 エアコン1階	—	空調	361,300	180,289	181,011
	クリエイト21 エアコン3階	—	空調	291,000	145,209	145,791
	クリエイト21 カウンターテーブル	—	喫茶	102,600	23,512	79,088
	らぼーる エアコン	—	空調	146,819	146,818	1
	らぼーる 液晶プロジェクター	—	研修等	139,923	139,922	1
	らぼーる ダイキエアコン	—	空調	375,001	375,000	1
	らぼーる 自転車置き場	—	駐輪	297,150	257,530	39,620
小計						509,614
権利	クリエイト21 駐車場	—	駐車場	20,000	0	20,000
	うっとこ 建物敷金	—	共同生活援助事業	1,075,000	0	1,075,000
	小計					
工賃変動積立資産	クリエイト21	—	将来における工賃支払いに積み立てている普通預金	—	—	1,259,000
設備等整備積立資産	クリエイト21	—	将来就労支援事業等で必要な設備整備の目的の為に積み立てている普通借入金返済の目的に積み立てている定期預金	—	—	400,000
返済積立資産	クリエイト21	—	将来における人権費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	10,000,000
人件費積立資産	クリエイト21	—	将来における人権費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	1,639,000
その他の固定資産合計						18,019,554
固定資産合計						36,267,478
資産合計						138,864,862
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	工賃等	—		—	—	1,156,500
	社会保険料等	—		—	—	402,429
	消耗品等	—		—	—	346,806
	小計					
1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金	伊予銀行 今治支店	—		—	—	1,500,000
	社会保険料他	—		—	—	382,995
流動負債合計						3,788,730
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 今治支店	—		—	—	22,250,000
固定負債合計						22,250,000
負債合計						26,038,730
差引純資産						112,826,132