

## 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金	伊予銀行 今治支店 本部 伊予銀行 今治支店 本部 伊予銀行 今治支店 本部 伊予銀行 今治支店 本部 伊予銀行 今治支店 本部 伊予銀行 今治支店 本部 伊予銀行 今治支店 クリエイト21 伊予銀行 今治支店 クリエイト21 伊予銀行 今治支店 うっこ 伊予銀行 今治支店 らぼーる 伊予銀行 今治支店 さざなみ園 伊予銀行 今治支店 さざなみ園	— — — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として(就労支援) 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として(作業)	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	792,472 2,500,000 14,981,834 201,930 1,961,913 6,875,400 54,077,600 846,599 22,234,126 523,293 715,917 311,785
	小計					106,022,869
事業未収金	クリエイト21 うっこ さざなみ園 クリエイト21	— — — —	2、3月分自立支援給付金 2、3月分自立支援給付金 作業収入 就労支援作業収入	— — — —	— — — —	4,457,720 2,745,421 72,000 202,369
	小計					7,477,510
立替金	クリエイト21 本部	— —	ごみ処理 源泉徴収過払い	— —	— —	33,900 146,919
	小計					180,819
流動資産合計						113,681,198
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	今治市常盤町五丁目甲96番地7 119.14㎡	—	社会福祉事業 クリエイト21	—	—	7,080,000
建物	今治市常盤町五丁目甲96番地7 鉄骨 造銅板葺3階建 306.64㎡	2012年度	社会福祉事業 クリエイト21	13,112,085	2,547,316	10,564,769
基本財産合計						17,644,769
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	クリエイト21 消防設備 クリエイト21 エントランス木造 うっこ 消防設備	2013年度 2014年度 2015年度	消防設備 玄関 誘導灯・誘導標識他	1,113,000 458,535 709,020	556,500 187,235 132,630	556,500 271,300 576,390
	小計					1,404,190
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	520,163	349,837
	らぼーる タント	—	送迎	1,373,114	772,375	600,739
			小計			950,577
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	291,253	13,247
	クリエイト21 エアコン1階	—	空調	361,300	240,626	120,674
	クリエイト21 エアコン3階	—	空調	291,000	193,806	97,194
	クリエイト21 カウンターテーブル	—	喫茶	102,600	36,337	66,263
	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	287,245	9,905
			小計			307,289
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	—	—	650,000
返済積立資産	クリエイト21	—	借入金返済の目的に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
人件費積立資産	クリエイト21	—	将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
差入保証金	クリエイト21	—	駐車場敷金	—	—	20,000
	うっとこ	—	敷金	—	—	1,075,000
			小計			1,095,000
	その他の固定資産合計					17,305,056
	固定資産合計					34,949,825
	資産合計					148,631,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	工賃等	—		—	—	1,153,015
	社会保険料、給与等	—		—	—	2,176,629
	消耗品等	—		—	—	621,598
			小計			3,951,242
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行 今治支店	—		—	—	1,625,000
職員預り金		—		—	—	201,930
仮受金		—		—	—	516,248
	流動負債合計					6,294,420
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 今治支店	—		—	—	20,750,000
	固定負債合計					20,750,000
	負債合計					27,044,420
	差引純資産					121,586,603