

財 産 目 録

平成 31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	352,476
	本部 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	2,500,000
	本部 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	12,311,963
	本部 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	107,861
	本部 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	6,787,275
	本部 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	354,415
	クリエイト21 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	64,963,588
	クリエイト21 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として(就労支援)	—	—	1,195,815
	クリエイト21 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	24,643,402
	うっこ 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	398,008
	らぼーる 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として(作業)	—	—	3,336
	伊予銀行 今治支店	—	運転資金として	—	—	691,397
	さざなみ園 伊予銀行 今治支店	—	運転資金として(作業)	—	—	211,500
			小計			114,521,036
事業未収金	クリエイト21	—	1. 2. 3月分自立支援給付金	—	—	7,167,838
	うっこ	—	2、3月分自立支援給付金	—	—	2,713,130
	らぼーる	—	作業収入	—	—	13,449
	さざなみ園	—	作業収入	—	—	72,000
	クリエイト21	—	就労支援作業収入	—	—	212,629

立替金	小計					10,179,046
	クリエイト21	—	ごみ処理	—	—	29,600
	本部	—	源泉徴収過払い	—	—	39,232
	小計					68,832
流動資産合計						124,768,914
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	今治市常盤町五丁目甲 96番地7 119.14㎡	—	社会福祉事業	—	—	7,080,000
建物	今治市常盤町五丁目甲 96番地7 鉄骨造銅板	2012年度	社会福祉事業 クリエイト21	13,112,085	3,150,471	9,961,614
基本財産合計						17,041,614
(2) その他の固定資産						
建物		2013年度		1,130,585	0	1,130,585
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	665,453	204,547
	らぼーる タント	—	送迎	1,373,114	1,115,653	257,461
	さざなみ園	—	送迎	1,170,000	268,125	901,875
小計						1,363,884
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	—	空調	304,500	304,499	1
	バーターエアコン	—	空調	361,300	300,963	60,337
	クリエイト21 エアコン1階	—	空調	291,000	242,403	48,597
	クリエイト21 エアコン3階	—	空調	102,600	49,162	53,438
	クリエイト21 カウンターテーブル	—	喫茶	146,819	146,818	1
	らぼーる エアコン	—	空調	139,923	139,922	1
	らぼーる 液晶プロジェクター	—	研修等	375,001	375,000	1
らぼーる ダイキエアコン	—	空調				

	らぼーる 自転車置き場	—	駐輪	297,150	297,149	1
	小計					162,380
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	—	—	1,359,000
設備等整備積立資産	クリエイト21	—	将来就労支援事業で必要な設備整備の目的の為に積み立てている普通預金	—	—	850,000
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	—	共同生活援助事業家屋敷金	—	—	1,075,000
	小計					1,095,000
その他の固定資産合計						17,599,849
固定資産合計						34,641,463
資産合計						159,410,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	クリエイト21 工賃等	—		—	—	2,499,861
	うっとこ	—		—	—	696,309
	らぼーる 工賃等	—		—	—	414,793
	さざなみ園工賃等	—		—	—	735,821
	小計					4,346,784
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行 今治支店	—		—	—	1,750,000
職員預り金		—		—	—	107,861
仮受金		—		—	—	489,352
流動負債合計						6,693,997
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 今治支店	—		—	—	19,125,000

固定負債合計	19,125,000
負債合計	25,818,997
差引純資産	133,591,380