

財 産 目 録

令和 2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 本部	—	運転資金として	—	—	208,895
	伊予銀行 今治支店 本部	—	運転資金として	—	—	2,500,000
	伊予銀行 今治支店 本部	—	運転資金として	—	—	12,312,087
	伊予銀行 今治支店 本部	—	運転資金として	—	—	97,256
	伊予銀行 今治支店 本部	—	運転資金として	—	—	6,051,488
	伊予銀行 今治支店 クリエイト21	—	返済資金として	—	—	51,621,404
	伊予銀行 今治支店 クリエイト21	—	運転資金として	—	—	24,037,005
	伊予銀行 今治支店 クリエイト21	—	運転資金として(就労支援)	—	—	775,096
	伊予銀行 今治支店 うつとこ	—	運転資金として	—	—	27,331,707
	伊予銀行 今治支店 らぼーる	—	運転資金として	—	—	319,482
	伊予銀行 今治支店 らぼーる	—	運転資金として(作業)	—	—	2,157
	伊予銀行 今治支店 さざなみ園	—	運転資金として	—	—	3,392,605
	伊予銀行 今治支店 さざなみ園	—	運転資金として(作業)	—	—	365,776
	小計					129,014,958
事業未収金	クリエイト21	—	2、3月分自立支援給付金	—	—	4,089,410
	うつとこ	—	2、3月分自立支援給付金	—	—	2,461,660
	らぼーる	—	作業収入	—	—	4,797
	さざなみ園	—	作業収入	—	—	108,000
	クリエイト21	—	就労支援作業収入	—	—	272,965
	小計					6,936,832
立替金	クリエイト21	—	ごみ処理	—	—	25,700
	本部	—	源泉徴収過払い	—	—	152,672
	小計					178,372
流動資産合計						136,130,162
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 鉄骨造銅板葺3階建 306.64㎡	2012年度	社会福祉事業 クリエイト21	13,112,085	3,753,626	9,358,459
基本財産合計						16,438,459
(2) その他の固定資産						
建物				856,980	0	856,980
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	810,743	59,257
	らぼーる タント	—	送迎	1,373,114	1,373,113	1

	さざなみ園	—	送迎作業等	1,170,000	560,625	609,375
			小計			668,634
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ン	—	空調	304,500	304,499	1
	クリエイト21 エアコン1階	—	空調	361,300	361,299	1
	クリエイト21 エアコン3階	—	空調	291,000	290,999	1
	クリエイト21 カウンターテーブル	—	喫茶	102,600	61,987	40,613
	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	297,149	1
	クリエイト21 エアコン2階作業	—	空調	564,840	31,442	533,398
			小計			574,021
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		—		—	—	1,095,000
	その他の固定資産合計					17,042,635
	固定資産合計					33,481,094
	資産合計					169,611,256
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	工賃等	—		—	—	862,900
	消耗品等	—		—	—	609,138
	人件費等	—		—	—	2,666,656
			小計			4,138,694
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		—		—	—	97,256
	流動負債合計					5,860,950
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 今治支店	—		—	—	17,625,000
	固定負債合計					17,625,000
	負債合計					23,485,950
	差引純資産					146,125,306