

財 産 目 録

令和04年03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	紀陽 吉備支店226787	-	運転資金として	-	-	10,986,109
普通預金	紀陽 吉備支店260787	-	運転資金として	-	-	1,482,810
普通預金	紀陽 吉備支店296971	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	紀陽 吉備支店262015	-	運転資金として	-	-	112,672
普通預金	JAありだ 吉備支所577239 5	-	運転資金として	-	-	4,474,408
普通預金	JAありだ 吉備支所000013 7	-	運転資金として	-	-	847,665
普通預金	JAありだ 吉備支所62547	-	運転資金として	-	-	746
普通預金	郵貯銀行	-	運転資金として	-	-	44,899
普通預金	なぎさ信用漁業協同組合連 合会	-	運転資金として	-	-	5,000
			小計			17,954,309
事業未収金	国保連合会他	-	2、3月分介護給付費等	-	-	12,989,711
			小計			12,989,711
未収金		-		-	-	8
給食用材料	コスモス作業所	-	給食用材料	-	-	91,000
			小計			91,000
商品・製品	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	2,458,260
			小計			2,458,260
原材料	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	2,876,582
			小計			2,876,582
			流動資産合計			36,369,870
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物						
コスモス作業所	和歌山県有田郡有田川町庄 1040-6	2006年度	社会福祉事業に使用してい る	129,206,190	40,101,713	89,104,477
ホーム水尻	和歌山県有田郡有田川町水 尻1187-5	2011年度	社会福祉事業に使用してい る	29,716,259	8,809,557	20,906,702
			小計			110,011,179
定期預金	紀陽銀行吉備支店 570626	-	基本金	-	-	10,000,000
			小計			10,000,000
			基本財産合計			120,011,179
(2)その他の固定資産						
構築物	低コスト耐候性ハウス	-	就労支援事業等に使用して いる	15,368,400	4,518,306	10,850,094
			小計			10,850,094
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他 9台	-	就労支援事業等に使用して いる	14,160,408	12,776,088	1,384,320
			小計			1,384,320
器具及び備品	冷凍庫、農産物保冷库、凍 結乾燥機、真空包装器他	-	就労支援事業等に使用して いる	102,417,988	100,268,441	2,149,547
			小計			2,149,547
ソフトウェア	ソフトウェア	-	就労支援事業等に使用して いる	1,050,000	1,050,000	
			小計			0
退職給付引当資産	和歌山県民間社会福祉事業 従事者共済	-	職員の退職金としている	-	-	4,142,400
			小計			4,142,400
施設設備等積立資産 定期預金	紀陽銀行吉備支店	-	将来における施設設備の為 に積み立てている	-	-	11,700,000
			小計			11,700,000
工賃積立資産 定期預金	J Aありだ吉備支所	-	障害者総合支援法に基づく 就労支援事業による工賃変 動積立資産	-	-	440,000
			小計			440,000
差入保証金	コスモス作業所	-	シモジマ預け金	-	-	500,000

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03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
			小計			500,000
	その他の固定資産合計					31,166,361
	固定資産合計					151,177,540
	資産合計					187,547,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	-	/	-	-	4,689,566
	小計					4,689,566
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	1,500,000
	紀陽銀行	-	/	-	-	1,500,000
	小計					1,500,000
預り金 職員預り金		-	/	-	-	527,262
	職員源泉預り金他	-	/	-	-	1,088,741
	小計					1,088,741
	流動負債合計					7,805,569
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	4,500,000
	小計					4,500,000
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業 従事者共済	-	/	-	-	4,400,275
	小計					4,400,275
	固定負債合計					8,900,275
	負債合計					16,705,844
	差引純資産					170,841,566