

財 産 目 録

別紙 4

令和07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	-	-	13,003,987
普通預金	紀陽 吉備支店260787	-	運転資金として	-	-	2,009,276
普通預金	紀陽 吉備支店296971	-	運転資金として	-	-	198,359
普通預金	紀陽 吉備支店262015	-	運転資金として	-	-	114,046
普通預金	JAありだ 吉備支所5772395	-	運転資金として	-	-	1,224,900
普通預金	JAありだ 吉備支所0000137	-	運転資金として	-	-	102,126
普通預金	郵貯銀行	-	運転資金として	-	-	9,667
	小計					16,662,361
事業未収金	国保連合会他	-	2、3月分介護給付費等	-	-	14,908,501
	小計					14,908,501
給食用材料	コスモス作業所	-	給食用材料	-	-	25,500
	小計					25,500
商品・製品	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	1,314,450
	小計					1,314,450
原材料	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	846,665
	小計					846,665
流動資産合計						33,757,477
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	48,456,611	80,749,579
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	11,216,571	18,499,688
	小計					99,249,267
定期預金	0紀陽銀行吉備支店 602140	-	基本金	-	-	10,000,000
	小計					10,000,000
基本財産合計						109,249,267
(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	7,837,878	7,530,522
	小計					7,530,522
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	15,313,750	13,986,092	1,327,658
	小計					1,327,658
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	103,310,638	102,409,679	900,959
	小計					900,959
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	-	-	5,557,200
	小計					5,557,200
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
差入保証金	コスモス作業所	-	シモジマ預け金	-	-	500,000
	小計					500,000
その他の固定資産合計						27,516,339
固定資産合計						136,765,606
資産合計						170,523,083
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	-		-	-	6,201,469
	小計					6,201,469
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,500,000

財 産 目 録

別紙 4

令和07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
金借入金	紀陽銀行	-		-	-	
	小計					1,500,000
預り金		-		-	-	1,863,562
職員預り金	職員源泉預り金他	-		-	-	1,501,255
	小計					1,501,255
流動負債合計						11,066,286
2 固定負債						
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業 従事者共済	-		-	-	6,137,075
	小計					6,137,075
固定負債合計						6,137,075
負債合計						17,203,361
差引純資産						153,319,722