

財 産 目 録

令和06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	-	-	7,193,238
普通預金	紀陽 吉備支店260787	-	運転資金として	-	-	1,582,264
普通預金	紀陽 吉備支店296971	-	運転資金として	-	-	169,220
普通預金	紀陽 吉備支店262015	-	運転資金として	-	-	113,513
普通預金	JAありだ 吉備支所577239 5	-	運転資金として	-	-	5,821,343
普通預金	JAありだ 吉備支所000013 7	-	運転資金として	-	-	1,577,053
普通預金	郵貯銀行	-	運転資金として	-	-	417,578
			小計			16,874,209
事業未収金	国保連合会他	-	2、3月分介護給付費等	-	-	12,966,614
			小計			12,966,614
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	-	-	1,746,228
			小計			1,746,228
原材料	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	2,229,052
			小計			2,229,052
			流動資産合計			33,907,103
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	45,671,645	83,534,545
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	10,414,233	19,302,026
			小計			102,836,571
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			112,836,571
(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	6,731,354	8,637,046
			小計			8,637,046
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	14,160,398	10
			小計			10
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	101,866,019	1,444,619
			小計			1,444,619
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	-	-	5,082,000
			小計			5,082,000
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			27,363,675
			固定資産合計			140,200,246
			資産合計			174,107,349
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	-		-	-	6,139,718
			小計			6,139,718
1年以内返済予定設備資	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,500,000

財 産 目 録

別紙 4

令和06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					
預り金 職員預り金		-		-	-	1,749,792
	職員源泉預り金他	-		-	-	1,788,790
小計						1,788,790
流動負債合計						11,178,300
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,500,000
	小計					1,500,000
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業 従事者共済	-		-	-	5,527,950
	小計					5,527,950
固定負債合計						7,027,950
負債合計						18,206,250
差引純資産						155,901,099