

財 産 目 録

令和03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	-	運転資金として	-	-	7,728,242
普通預金	紀陽 吉備支店	-	運転資金として	-	-	1,466,446
普通預金	紀陽 吉備支店	-	運転資金として	-	-	12,708
普通預金	紀陽 吉備支店	-	運転資金として	-	-	111,448
普通預金	JAありだ 吉備支所	-	運転資金として	-	-	2,670,964
普通預金	JAありだ 吉備支所	-	運転資金として	-	-	290,423
普通預金	JAありだ 吉備支所	-	運転資金として	-	-	746
普通預金	郵貯銀行	-	運転資金として	-	-	319,121
普通預金	なごさ信用漁業協同組合連合会	-	運転資金として	-	-	192,111
			小計			12,792,209
事業未収金	国保連合会他	-	2、3月分介護給付費等	-	-	12,546,587
			小計			12,546,587
給食用材料	コスモ作業所	-	給食用材料	-	-	70,000
			小計			70,000
商品・製品	コスモ作業所	-	食品加工等	-	-	3,037,685
			小計			3,037,685
原材料	コスモ作業所	-	食品加工等	-	-	3,094,731
			小計			3,094,731
前払金	有田市他	-	交通費助成金等	-	-	52,051
			小計			52,051
			流動資産合計			31,593,263
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物						
コスモ作業所	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	37,316,747	91,889,443
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	8,007,219	21,709,040
			小計			113,598,483
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			123,598,483
(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	3,411,782	11,956,618
			小計			11,956,618
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	11,556,054	2,604,354
			小計			2,604,354
器具及び備品	冷凍庫、農産物保冷庫、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	99,505,484	2,912,504
			小計			2,912,504
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	0
			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	-	-	3,694,050
			小計			3,694,050
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	-	-	11,200,000
			小計			11,200,000
工賃積立資産						
定期預金	JA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	コスモ作業所	-	シモジマ預り金	-	-	500,000
			小計			500,000
			その他の固定資産合計			33,307,526
			固定資産合計			156,906,009
			資産合計			188,499,272
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	-		-	-	4,696,280
			小計			4,696,280
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	-		-	-	
			小計			1,500,000
預り金		-		-	-	523,002
職員預り金	職員源泉預り金他	-		-	-	973,177
			小計			973,177
			流動負債合計			7,692,459
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	6,000,000
			小計			6,000,000
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業従事者共済	-		-	-	3,990,450
			小計			3,990,450
			固定負債合計			9,990,450
			負債合計			17,682,909
			差引純資産			170,816,363