

## 財 産 目 録

令和05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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	紀陽 吉備支店226787	-	運転資金として	-	-	8,211,904
普通預金	紀陽 吉備支店260787	-	運転資金として	-	-	2,495,695
普通預金	紀陽 吉備支店296971	-	運転資金として	-	-	139,385
普通預金	紀陽 吉備支店262015	-	運転資金として	-	-	113,118
普通預金	JAありだ 吉備支所577239 5	-	運転資金として	-	-	8,611,408
普通預金	JAありだ 吉備支所000013 7	-	運転資金として	-	-	1,064,973
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	-	-	314,493
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			20,956,722
事業未収金	国保連合会他	-	2、3月分介護給付費等	-	-	14,637,525
			小計			14,637,525
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	-	-	2,334,860
			小計			2,334,860
原材料	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	2,843,564
			小計			2,843,564
	流動資産合計					40,863,671
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	42,886,679	86,319,511
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	9,611,895	20,104,364
			小計			106,423,875
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					116,423,875
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,624,830	9,743,570
			小計			9,743,570
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	13,851,750	308,658
			小計			308,658
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	101,077,809	2,232,829
			小計			2,232,829
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	-	-	4,570,800
			小計			4,570,800
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	-	-	150,000
			小計			150,000
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

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05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
その他の固定資産合計						29,205,857
固定資産合計						145,629,732
資産合計						186,493,403
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	-	-	-	-	6,407,991
	小計					6,407,991
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		-	-	-	-	1,658,842
	職員源泉預り金他	-	-	-	-	1,212,315
小計						1,212,315
流動負債合計						10,779,148
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	3,000,000
	小計					3,000,000
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業 従事者共済	-	-	-	-	4,860,475
	小計					4,860,475
固定負債合計						7,860,475
負債合計						18,639,623
差引純資産						167,853,780