

## 財 産 目 録

平成31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	-	-	7,908,084
普通預金	紀陽 吉備支店260787	-	運転資金として	-	-	205,176
普通預金	紀陽 吉備支店296971	-	運転資金として	-	-	2,165,211
普通預金	紀陽 吉備支店262015	-	運転資金として	-	-	111,809
普通預金	JAありだ 吉備支所5772395	-	運転資金として	-	-	6,658,697
普通預金	JAありだ 吉備支所0000137	-	運転資金として	-	-	286,800
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	-	-	89,953
			小計			17,426,476
事業未収金	国保連合会他	-	2、3月分介護給付費等	-	-	9,226,429
			小計			9,226,429
給食用材料	コスモス作業所	-	給食用材料	-	-	57,888
			小計			57,888
商品・製品	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	339,625
			小計			339,625
原材料	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	4,431,985
			小計			4,431,985
前払金	有田市他	-	交通費助成金等	-	-	79,551
			小計			79,551
			流動資産合計			31,561,954
<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	31,725,193	97,480,997
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	6,402,543	23,313,716
			小計			120,794,713
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			130,794,713
<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	1,198,734	14,169,666
			小計			14,169,666
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	12,541,708	10,880,265	1,661,443
			小計			1,661,443
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	100,841,188	86,759,771	14,081,417
			小計			14,081,417
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いる	-	-	2,835,600
			小計			2,835,600
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	-	-	630,000
			小計			630,000
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			45,078,126
			固定資産合計			175,872,839
			資産合計			207,434,793
<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	-		-	-	6,104,852
			小計			6,104,852
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	-		-	-	1,668,000
			小計			3,168,000
職員預り金	職員源泉預り金他	-		-	-	984,003
			小計			984,003
			流動負債合計			10,256,855
<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	-		-	-	9,000,000
	紀陽銀行	-		-	-	1,664,000
			小計			10,664,000
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業従事者共済	-		-	-	2,492,725
			小計			2,492,725
			固定負債合計			13,156,725
			負債合計			23,413,580
			差引純資産			184,021,213