

財 産 目 録

別紙 4

令和08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	-	-	7,454,118
普通預金	紀陽 吉備支店260787	-	運転資金として	-	-	3,734,460
普通預金	紀陽 吉備支店296971	-	運転資金として	-	-	225,524
普通預金	紀陽 吉備支店262015	-	運転資金として	-	-	133,903
普通預金	JAありだ 吉備支所5772395	-	運転資金として	-	-	2,859,813
普通預金	JAありだ 吉備支所0000137	-	運転資金として	-	-	365,635
普通預金	郵貯銀行	-	運転資金として	-	-	60,295
	小計					14,833,748
事業未収金	国保連合会他	-	2、3月分介護給付費等	-	-	14,617,561
	小計					14,617,561
給食用材料	コスモス作業所	-	給食用材料	-	-	116,000
	小計					116,000
商品・製品	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	1,123,560
	小計					1,123,560
原材料	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	827,069
	小計					827,069
流動資産合計						31,517,938
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	51,241,577	77,964,613
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	12,018,909	17,697,350
	小計					95,661,963
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						105,661,963
(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	8,944,402	6,423,998
	小計					6,423,998
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	14,325,066	988,684
	小計					988,684
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	102,862,222	448,416
	小計					448,416
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	-	-	6,209,700
	小計					6,209,700
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						26,270,798
固定資産合計						131,932,761
資産合計						163,450,699
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	-		-	-	6,139,857
	小計					6,139,857
預り金		-		-	-	1,488,872

財 産 目 録

別紙 4

令和08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
職員預り金	職員源泉預り金他	-		-	-	1,693,459
	小計					1,693,459
流動負債合計						9,322,188
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	-		-	-	7,141,450
	小計					7,141,450
固定負債合計						7,141,450
負債合計						16,463,638
差引純資産						146,987,061