

法人名	社会福祉法人 桃の木会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(令和2年3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						79,114,317
現金						100,000
預金						79,014,317
	きのくに/貴志川 普通	-	運転資金として	-	-	440,073
	普通	-	〃	-	-	81,020
	普通	-	〃	-	-	1,884,850
	普通	-	〃	-	-	582,694
	普通	-	〃	-	-	15,214,066
	普通	-	〃	-	-	1,233,311
	普通	-	〃	-	-	2,147
	普通	-	〃	-	-	910,394
	普通	-	〃	-	-	1,452,785
	積立預金	-	〃	-	-	16,000,000
	定期預金	-	〃	-	-	41,083,281
	紀陽/本店 当座	-	〃	-	-	80,400
	普通	-	〃	-	-	49,296
	紀陽/貴志川 積立預金	-	〃	-	-	
	小計(現金預金)					79,114,317
事業未収金	株式会社 丸和 他	-	3月分洗濯加工委託料	-	-	19,989,287
未収金	紀の川市 他	-	2・3月分障害福祉サービス費等	-	-	20,789,542
原材料	多田クリーンケミカル 他	-	洗剤在庫	-	-	851,111
立替金	東京海上日動火災株式会社 他	-	火災保険料	-	-	4,177,135
前払金	E-TECH 他	-	システムアップグレード一式他	-	-	2,062,549
	流動資産合計					126,983,941
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						253,528,930
	①土地					
	和歌山県紀の川市桃山町調月字奥新田1758番地18	平成6年度	工場・寄宿舎として使用	246,520,000	-	246,520,000
	宅地 4,451.22㎡					
	②土地					
	和歌山県紀の川市桃山町最上字東上ノ段613番地1	平成23年度	寄宿舎として使用	7,008,930	-	7,008,930
	宅地 571.10㎡					
建物						356,061,514
	①工場					
	和歌山県紀の川市桃山町調月字奥新田1758番地18	平成7年度	就労支援事業として使用	438,776,316	182,928,440	255,847,876
	鉄筋コンクリート鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	令和2年度	工場増設			
	2182.9㎡					
	②寄宿舎(ローズ'桃山)					
	和歌山県紀の川市桃山町調月字奥新田1758番地18	平成7年度	利用者居住用	168,958,726	104,511,456	64,447,270
	鉄筋コンクリート鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建					
	819㎡					
	③寄宿舎(ローズ'桃山II)					
	和歌山県紀の川市桃山町最上字東上ノ段613番地1	平成24年度	利用者居住用	49,623,814	13,857,446	35,766,368
	木造セメント瓦葺き平家建					
	111.37㎡					
建物付属設備	工場	-	工場・寄宿舎用	169,462,677	144,407,013	25,055,664
	小計(建物)					381,117,178
	基本財産合計					634,646,108
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	宅地 201.81㎡	平成21年度		121,287		121,287
構築物	寄宿舎(ローズ'桃山II)駐輪場等	-	利用者使用等	25,813,173	12,046,086	13,767,087
機械及び装置		-	工場用機械	474,473,964	399,334,218	75,139,746
車輛運搬具	フォークリフト 他 社用車 3台	-	就労支援事業・事務所にて使用	10,795,904	9,016,458	1,779,446
器具及び備品	パソコン・財務会計システム・寄宿舎エアコン等	-	事務所・寄宿舎にて使用	20,390,467	17,788,324	2,602,143
建設仮勘定						13,600,000
有形リース資産	送迎用中型バス		利用者使用等	18,701,280	3,740,256	14,961,024
権利						8,143,715
	電話加入権	-	-	-	-	224,952
	水道分担金	-	-	-	-	2,800,000
	紀の川放流権	-	-	5,150,000	81,237	5,068,763
	きのくに信用金庫出資金	-	-	-	-	50,000
修繕積立資産	きのくに信用金庫	平成24年度	就労支援事業にて使用予定	-	-	13,000,000
その他の固定資産						11,388,936
	明治安田生命	-	退職給与引当金	-	-	1,741,167
	三井住友ファイナンス&リース(ロールアイロナー)保証金	-	保証金	-	-	4,073,600
	三井住友ファイナンス&リース(ピロライン)保証金	-	保証金	-	-	1,746,500
	みずほリース(タオルフォルダー)保証金	-	保証金	-	-	2,064,480
	近畿総合リース(タオルフォルダー)保証金	-	保証金	-	-	1,724,689
	トラックリサイクル料	-	車輛リサイクル料	-	-	9,200
	日産自動車キャラバンリサイクル料	-	車輛リサイクル料	-	-	9,540
	スズキワゴンR リサイクル料	-	〃	-	-	19,760
	その他の固定資産合計					154,503,384
	固定資産合計					789,149,492
	資産合計					916,133,433

## 財産目録

(令和2年3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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	株式会社 丸和 他					7,489,969
その他の未払金	電気代、水道代 他					7,203,824
預り金	社会保険料等					1,961,394
仮受金	20日支払分					763,807
流動負債合計						17,418,994
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						203,343,000
リース債務						11,844,144
退職給付引当金						2,550,263
固定負債合計						217,737,407
負債合計						235,156,401
差引純資産						680,977,032