

財産目録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	きのくに信用金庫 貴志川支店	—	運転資金として	—	—	134,429,672
普通預金	きのくに信用金庫 貴志川支店	—	桃の木基金	—	—	111,595,584
普通預金	紀陽銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	129,696
			小計			246,354,952
事業未収金		—	櫛丸和也	—	—	23,013,489
未収金		—	国保連合会他	—	—	31,566,255
原材料		—	就労支援事業用材料	—	—	2,721,899
立替金		—	経費立替分	—	—	745,177
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,482,976
仮払金		—	経費仮払分	—	—	1,470,950
			流動資産合計			307,355,698
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	紀の川市桃山町調月字奥新田1758番地18	—	福祉工場	—	—	163,590,672
	〃	—	グループホーム	—	—	82,929,328
	紀の川市桃山町最上613番地1	—	第2グループホーム	—	—	7,008,930
			小計			253,528,930
建物	紀の川市桃山町調月字奥新田1758番地18	1995	福祉工場	355,231,642	301,039,537	54,192,105
	〃	2007	福祉工場 増築分	78,143,000	36,316,959	41,826,041
	〃	2018	福祉工場 倉庫	160,879,525	16,062,165	144,817,360
	〃	1995	グループホーム	172,670,632	110,944,055	61,726,577
	紀の川市桃山町最上613番地1	2016	第2グループホーム	59,896,734	24,743,229	35,153,505
			小計			337,715,588
			基本財産合計			591,244,518
(2) その他の固定資産						
土地	グループホーム裏 土地	—	グループホーム	—	—	121,287
土地	駐車場用	—	福祉工場	—	—	7,114,550
構築物	外構工事他	—	福祉工場他	31,973,173	15,678,462	16,294,711
機械及び装置	就労支援事業用機械	—	福祉工場他	507,718,717	425,890,842	81,827,875
車輛運搬具	送迎用車輛他	—	福祉工場他	17,756,604	12,769,288	4,987,316
器具及び備品	事務用機器他	—	福祉工場他	28,695,974	21,143,028	7,552,946
建設仮勘定	土地造成費用	—	本部	—	—	13,600,000
有形リース資産	送迎用バス	—	福祉工場	18,701,280	11,220,768	7,480,512
権利	水道分担金他	—	福祉工場他	8,174,952	101,337	8,073,615
ソフトウェア	業務管理システム	—	通所介護(三田山)	2,879,800	527,963	2,351,837
投資有価証券	協同組合出資金他	—	福祉工場	—	—	1,050,000
修繕積立資産	きのくに信用金庫 貴志川支店	—	将来における修繕の為に積立	—	—	13,000,000
その他の固定資産	機械保証金他	—	福祉工場他	—	—	13,343,952
			その他の固定資産合計			176,798,601
			固定資産合計			768,043,119
			資産合計			1,075,398,817
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	原材料仕入れ分	—		—	—	6,825,696
その他の未払金	その他の経費分	—		—	—	23,691,259
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	20,547,000
1年以内返済予定 リース債務	池田泉州オートリース㈱	—		—	—	3,740,256
預り金	社会保険料他	—		—	—	1,984,425
			流動負債合計			56,788,636
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	162,987,000
リース債務	池田泉州オートリース㈱	—		—	—	623,376
退職給付引当金	退職金規程より	—		—	—	4,002,000
			固定負債合計			167,612,376
			負債合計			224,401,012
			差引純資産			850,997,805