

財産目録

令和5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	—	—	148,255,862
普通預金	きのくに信用金庫 貴志川支店	—	桃の木基金	—	—	111,596,696
普通預金	紀陽銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	129,696
			小計			260,182,254
事業未収金		—	櫛丸和他	—	—	32,583,325
未収金		—	国保連合会他	—	—	31,374,903
未収補助金		—	和歌山労働局	—	—	1,000,000
原材料		—	就労支援事業用材料	—	—	4,504,941
立替金		—	経費立替分	—	—	1,147,737
前払費用		—	火災保険料他	—	—	4,399,120
仮払金		—	経費仮払分	—	—	2,070,950
			流動資産合計			337,263,230
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	308,587,320	46,644,322
	〃	2007	福祉工場 増築分	78,143,000	38,895,678	39,247,322
	〃	2018	福祉工場 倉庫	160,879,525	21,731,164	139,148,361
	〃	1995	グループホーム	172,670,632	113,535,617	59,135,015
	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	28,056,961	31,839,773
			小計			316,014,793
			基本財産合計			569,543,723
(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	17,611,329	14,361,844
機械及び装置	就労支援事業用機械	—	福祉工場他	507,718,717	439,771,820	67,946,897
車輛運搬具	送迎用車輛他	—	福祉工場他	19,461,604	14,621,647	4,839,957
器具及び備品	事務用機器他	—	福祉工場他	29,014,974	22,628,391	6,386,583
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	14,961,024	3,740,256
権利	水道分担金他	—	福祉工場他	8,174,952	111,387	8,063,565
ソフトウェア	業務管理システム	—	通所介護(三田山)	2,879,800	1,103,923	1,775,877
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	—	—	17,237,108
			その他の固定資産合計			159,237,924
			固定資産合計			728,781,647
			資産合計			1,066,044,877
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	原材料仕入れ分	—		—	—	10,769,286
その他の未払金	その他の経費分	—		—	—	22,510,375
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	19,932,000
1年以内返済予定 リース債務	池田泉州オートリース㈱	—		—	—	623,376
預り金	社会保険料他	—		—	—	2,328,003
			流動負債合計			56,163,040
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	143,055,000
退職給付引当金	退職金規程より	—		—	—	4,298,000
			固定負債合計			147,353,000
			負債合計			203,516,040
			差引純資産			862,528,837