

財産目録

令和6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	—	—	173,268,331
普通預金	きのくに信用金庫 貴志川支店	—	桃の木基金	—	—	123,597,794
普通預金	紀陽銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	129,696
			小計			297,195,821
事業未収金		—	榎丸和他	—	—	37,117,120
未収金		—	国保連合会他	—	—	29,807,951
未収補助金		—	和歌山県	—	—	25,596,000
原材料		—	就労支援事業用材料	—	—	3,452,563
立替金		—	経費立替分	—	—	410,775
前払費用		—	火災保険料他	—	—	3,386,811
仮払金		—	経費仮払分	—	—	1,470,950
			流動資産合計			398,437,991
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	318,988,989	36,242,653
	"	2007	福祉工場 増築分	78,143,000	41,474,397	36,668,603
	"	2018	福祉工場 倉庫	160,879,525	24,432,921	136,446,604
	"	1995	グループホーム	172,670,632	115,990,147	56,680,485
	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	31,370,693	28,526,041
			小計			294,564,386
			基本財産合計			548,093,316
(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
土地	紀の川市桃山町最上字上ノ段737番	—	第3グループホーム	—	—	4,100,000
建物	紀の川市桃山町最上字上ノ段737番	2023	第3グループホーム	57,640,000	220,953	57,419,047
構築物	外構工事他	—	福祉工場他	31,973,173	19,535,524	12,437,649
機械及び装置	就労支援事業用機械	—	福祉工場他	507,718,717	453,601,492	54,117,225
車両運搬具	送迎用車輛他	—	福祉工場他	23,222,972	16,424,433	6,798,539
器具及び備品	事務用機器他	—	福祉工場他	29,166,846	24,071,381	5,095,465
建設仮勘定	土地造成費用他	—	本部他	—	—	15,800,000
権利	水道分担金他	—	福祉工場他	9,148,652	143,182	9,005,470
ソフトウェア	業務管理システム	—	通所介護(三田山)	2,879,800	1,679,883	1,199,917
投資有価証券	協同組合出資金他	—	福祉工場	—	—	5,550,000
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	—	—	21,266,272
			その他の固定資産合計			213,025,421
			固定資産合計			761,118,737
			資産合計			1,159,556,728
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	原材料仕入れ分	—		—	—	10,025,843
その他の未払金	その他の経費分	—		—	—	54,718,928
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	24,936,000
預り金	社会保険料他	—		—	—	4,645,587
			流動負債合計			94,326,358
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	166,034,000
退職給付引当金	退職金規程より	—		—	—	5,446,000
			固定負債合計			171,480,000
			負債合計			265,806,358
			差引純資産			893,750,370