

財 産 目 録

令和8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
預金	きのくに信用金庫 貴志川支店	—	運転資金として	—	—	116,113,070
預金	きのくに信用金庫 貴志川支店	—	桃の木基金	—	—	117,492,475
預金	紀陽銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	129,816
	小計					233,935,361
事業未収金		—	榊丸和他	—	—	46,182,569
未収金		—	国保連合会他	—	—	30,019,236
未収補助金		—	和歌山県	—	—	29,300,000
原材料		—	就労支援事業用材料	—	—	5,359,760
立替金		—	経費立替分	—	—	542,203
前払費用		—	火災保険料他	—	—	2,160,520
仮払金		—	経費仮払分	—	—	1,466,000
流動資産合計						348,965,649
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
	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
	小計					257,628,930
建物	紀の川市桃山町調月字奥新田1758番地18	1995	福祉工場	363,241,642	330,807,644	32,433,998
	〃	2007	福祉工場 増築分	78,143,000	46,631,835	31,511,165
	〃	2018	福祉工場 倉庫	160,879,525	38,738,161	122,141,364
	〃	1995	グループホーム	172,670,632	121,154,265	51,516,367
	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	36,670,086	23,226,648
	紀の川市桃山町最上字上ノ段737番地	2023	第3グループホーム	57,640,000	5,223,833	52,416,167
	〃	2024	第4グループホーム	89,166,000	4,443,439	84,722,561
	小計					397,968,270
基本財産合計						655,597,200
(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
建物	紀の川市桃山町最上字上ノ段737番地	2025	第5グループホーム	79,640,000	305,286	79,334,714
構築物	外構工事他	—	福祉工場他	31,973,173	23,312,671	8,660,502
機械及び装置	就労支援事業用機械	—	福祉工場他	546,239,078	483,611,880	62,627,198
車輛運搬具	送迎用車輛他	—	福祉工場他	24,625,022	20,796,106	3,828,916
器具及び備品	事務用機器他	—	福祉工場他	36,175,652	28,208,337	7,967,315
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	293,756	8,854,896
ソフトウェア	業務管理システム	—	福祉工場他	5,309,480	3,451,902	1,857,578
投資有価証券	協同組合出資金他	—	福祉工場他	—	—	14,150,000
退職給付引当資産	明治安田生命	—	将来に支払う退職金の為に積立	—	—	4,985,094
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
差入保証金	三井住友ファイナンス&リース	—	福祉工場他	—	—	19,710,500
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	福祉工場他	—	—	150,670
その他の固定資産合計						248,163,220
固定資産合計						903,760,420
資産合計						1,252,726,069
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運転資金借入金	運転資金借入	—		—	—	13,000,000
事業未払金	原材料仕入れ分	—		—	—	9,260,978
その他の未払金	その他の経費分	—		—	—	61,896,005
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	33,912,000
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	912,844
流動負債合計						118,981,827
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	231,944,000
退職給付引当金	退職金規程より	—		—	—	5,972,000
固定負債合計						237,916,000
負債合計						356,897,827
差引純資産						895,828,242