

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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		—		—	—	1,055,876
普通預金	きのくに信用金庫 湯浅支店 計8件	—		—	—	43,568,840
	ありだ農協同組合 吉備支所 計3件	—		—	—	5,338,723
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局	—		—	—	5,192,377
	紀陽銀行 湯浅支店 計2件	—		—	—	3,676,943
定期預金	ありだ農協同組合 金屋支所 計2件	—		—	—	3,481,916
	ありだ農協同組合 吉備支所 計2件	—		—	—	16,556,809
			小計			78,871,484
事業未収金						
	湯浅町 給付費3月分	—		—	—	12,403,590
	広川町 給付費3月分	—		—	—	6,121,800
	有田市 給付費3月分	—		—	—	5,695,890
	有田川町 給付費3月分	—		—	—	1,917,690
	他11件	—		—	—	998,396
			小計			27,137,366
商品・製品						
原材料	さをり	—		—	—	49,150
立替金	パン・せんべい原材料、さをり糸等	—		—	—	1,110,899
前払金	就労支援事業会計へ	—		—	—	2,000,000
	ありだ農業協同組合	—	つくし共同作業所出張所建物火災保険	—	—	3,321,609
	ありだ農業協同組合	—	つくし共同作業所出張所器具火災保険	—	—	953,787
	大和保険	—	早月農園利用者傷害保険29年度分	—	—	107,280
	竹本正明	—	つくし共同作業所出張所土地代4月分	—	—	90,445
	事務支援センターゾーナ	—	法人用ホームページ維持管理費29年度分	—	—	36,000
	コメリ	—	つくし共同作業所出張所駐車場代4月分	—	—	27,000
			小計			4,536,121
			流動資産合計			113,705,020
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	(あっぷるホーム)	平成26年度	あっぷるホーム土地	—	—	6,382,200
	(あっぷるホーム)	平成26年度	あっぷるホーム付属フェンス	230,000	18,783	211,217
	(あっぷるホーム) 有田郡有田川町庄801番地の3	平成26年度	あっぷるホーム女性棟 (あっぷるホーム)	45,991,000	3,633,289	42,357,711
	(あっぷるホーム) 有田郡有田川町庄801番地の4	平成26年度	あっぷるホーム男性棟 (すまいるホーム)	47,551,081	3,320,648	44,230,433
	(つくし共同作業所) 有田郡湯浅町栖原187番地の1	平成12年度	つくし共同作業所建物	113,395,876	36,110,911	77,284,965
	(つくし共同作業所) 有田郡有田川町熊井759番地の1	平成19年度	つくし共同作業所出張所建物	46,836,810	10,635,856	36,200,954
	(つくし共同作業所)	平成20年度	平成20年度つくし共同作業所建物改修工事	6,993,000	1,243,588	5,749,412
	(つくし共同作業所)	平成28年度	平成28年度つくし共同作業所建物改修工事	6,480,000	47,520	6,432,480
			小計			212,467,172
定期預金	(つくし共同作業所)	平成12年度	きのくに信用金庫 湯浅支店	—	—	1,000,000
			基本財産合計			219,849,372
(2) その他の固定資産						
建物						
	(つくし共同作業所)	平成13年度	保管庫 ｺﾞｯﾌﾟ物置 YMZ-2915H	187,200	134,320	52,880
	(つくし共同作業所)	平成13年度	チェーンフェンス	180,726	143,120	37,606
	(つくし共同作業所)	平成15年度	屋外掲示板 馬印KU912TA	281,400	188,041	93,359
	(つくし共同作業所)	平成21年度	ｽﾊﾟｰﾊﾞｰｽE31ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ一式	735,000	259,210	475,790
	(つくし共同作業所)	平成26年度	保管庫 ｺﾞｯﾌﾟ物置	167,670	24,436	143,234

	(つくし共同作業所)	平成26年度	駐輪場屋根	292,330	53,861	238,469
	(つくし共同作業所)	平成26年度	物置 トコカLMD-2222MR	195,480	26,763	168,717
	(早月農園)	平成28年度	簡易トイレ設置工事	235,440	16,833	218,607
	(本部)	平成23年度	有田つくし福祉会新事業所改修工事	4,585,000	1,561,574	3,023,426
	(本部)	平成23年度	有田つくし福祉会新事業所 防災関連工事	840,000	533,750	306,250
			小計			4,758,338
構築物	(早月農園)	平成25年度	ビニールハウス施工一式	3,355,500	845,586	2,509,914
機械及び装置	(つくし共同作業所)	平成16年度	オープン ベーカースプロダクションNFB-12	1,365,000	1,364,999	1
	(つくし共同作業所)	平成16年度	トクコンデイショナー ベーカースプロダクションFRP-36M	945,000	944,999	1
	(つくし共同作業所)	平成17年度	製氷機 ホシザキ キュブアイスメーカーIM-35L-1	230,000	216,198	13,802
	(つくし共同作業所)	平成18年度	モルター アイコーミニモルターMMR230-2	748,650	688,757	59,893
	(つくし共同作業所)	平成19年度	ミキサー アイコーマイティ60/30H 他付属品類	1,328,340	1,328,339	1
	(つくし共同作業所)	平成19年度	パイローラー 正城機械PX-C型	818,250	818,249	1
	(つくし共同作業所)	平成19年度	トクコンデイショナー 愛工舎トクコンARPW-900	1,627,500	1,479,940	147,560
	(つくし共同作業所)	平成19年度	オープン 戸倉トレストオープン6取横差4枚×3段	3,281,985	2,984,413	297,572
	(つくし共同作業所)	平成20年度	フリッパー ベーカースプロダクションMR-20空冷	945,000	850,500	94,500
	(つくし共同作業所)	平成20年度	パン分割まるめ機 愛工舎セミマスターKS-30	1,596,000	1,409,800	186,200
	(つくし共同作業所)	平成20年度	チップアイスメーカー ホシザキCM-100F	552,300	487,865	64,435
	(つくし共同作業所)	平成20年度	コーヒーマシン FMIカフエトロンCT-141	945,000	944,999	1
	(つくし共同作業所)	平成20年度	電気フライヤー マツハ機器F-18DG	358,050	316,277	41,773
	(つくし共同作業所)	平成22年度	ミキサー アイコーマイティ60MT-60H 他付属品類	1,079,610	746,730	332,880
	(つくし共同作業所)	平成22年度	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	457,520	264,880
	(つくし共同作業所)	平成23年度	ミキサー 愛工舎マイティMT-15一式	512,263	286,011	226,252
	(つくし共同作業所)	平成24年度	IH式カスタードクッカーVK-11L-3一式	1,519,350	759,675	759,675
	(つくし共同作業所)	平成24年度	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	294,980	427,420
	(つくし共同作業所)	平成24年度	ミキサー クンミックス アイコープレミア KMM770	102,900	42,017	60,883
	(つくし共同作業所)	平成14年度	小型トクコンデイショナー フクシマQBD-121DC	984,060	984,059	1
	(つくし共同作業所)	平成28年度	オープン 戸倉トレストオープン増設改修工事	475,200	43,560	431,640
	(早月農園)	平成27年度	農業用モルレル及び選果機械一式	1,510,000	431,860	1,078,140
	(早月農園)	平成27年度	農業用動力噴霧器 マルナカBTC-50	128,520	35,224	93,296
			小計			4,580,807
車輛運搬具	(相談支援)	平成25年度	ホンダ ライフ Cタイプ	703,480	556,921	146,559
	(つくし共同作業所)	平成17年度	トヨタ ハイエース バンKDH200V-RHPDY	2,155,180	2,155,179	1
	(つくし共同作業所)	平成17年度	ダイハツ ムーヴスローパー-SL	1,338,000	1,337,999	1
	(つくし共同作業所)	平成18年度	トヨタ ハイエース ウェルキャブ仕様	3,300,000	3,299,999	1
	(つくし共同作業所)	平成21年度	トヨタ ラクティス	1,415,150	1,415,149	1
	(つくし共同作業所)	平成24年度	中古自動車 スバル・サンバー・テアスバン	350,000	349,999	1
	(つくし共同作業所)	平成26年度	日産セレナ20G 8人乗り乗用車 平成19年式	980,000	979,999	1
	(つくし共同作業所)	平成12年度	トヨタ・ハイエース リフト付仕様	3,890,750	3,890,749	1
	(つくし共同作業所)	平成12年度	トヨタ・ファンカーゴ 福祉仕様	2,112,270	2,112,269	1
	(つくし共同作業所)	平成27年度	送迎用車両 ホンダ・ステップワゴンタイプ	1,822,842	329,781	1,493,061
	(早月農園)	平成26年度	軽トラック スズキ キャリイ	380,000	379,999	1
	(早月農園)	平成24年度	軽貨物自動車 日産クリッパー 平成16年式	470,000	469,999	1
	(早月農園)	平成25年度	14人乗り自動車 トヨタ ハイエースコミュニケーター	3,200,000	2,093,066	1,106,934
	(早月農園)	平成27年度	軽自動車 日産クリッパーバン4WD	530,000	326,833	203,167
	(早月農園)	平成28年度	事業所用自動車 ダイハツハイゼットカーゴ660クルーズ	1,270,000	158,750	1,111,250
	(本部)	平成23年度	ホンダ ストリーム平成16年式	560,000	559,999	1
			小計			4,060,982
器具及び備品	(あっぷるホーム)	平成26年度	テレビ パナソニックTH-50A1SS	118,000	49,166	68,834
	(あっぷるホーム)	平成26年度	冷蔵庫 パナソニックNR-F560PV-N	265,000	92,197	172,803
	(あっぷるホーム)	平成27年度	ノートパソコン 富士通LifebookA574	167,616	75,427	92,189
	(相談支援)	平成28年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A576/PX	186,840	15,570	171,270
	(つくし共同作業所)	平成12年度	ジュエキシジ TL-98DX	298,200	298,199	1
	(つくし共同作業所)	平成12年度	手織機 SAORI60車椅子用	303,240	303,239	1
	(つくし共同作業所)	平成12年度	手織機 SAORI60	149,520	149,519	1
	(つくし共同作業所)	平成12年度	テレビ パナソニックTH-36FP15	207,900	207,899	1

(つくし共同作業所)	平成13年度	シーター フジインパルスFA-300-10W	198,660	198,659	1
(つくし共同作業所)	平成12年度	ファミネトマシン IC-320PRO	182,280	182,279	1
(つくし共同作業所)	平成13年度	洗濯機・乾燥機 NA-F50Y2 N-UD1 NH-D502	136,080	136,079	1
(つくし共同作業所)	平成12年度	ミトチョッパー	126,000	125,999	1
(つくし共同作業所)	平成12年度	金庫 ヲチダ5-800-0033	121,800	88,152	33,648
(つくし共同作業所)	平成13年度	パイプテント	110,000	109,999	1
(つくし共同作業所)	平成14年度	手織機 SAORI60	105,000	104,999	1
(つくし共同作業所)	平成13年度	掛時計	100,000	99,999	1
(つくし共同作業所)	平成16年度	ラベルプリンター 寺岡DP460	837,900	837,899	1
(つくし共同作業所)	平成16年度	キッチンエイト エフエムアイKSM-6	102,900	102,899	1
(つくし共同作業所)	平成16年度	パンスライサー 富士島工機FK-41H	222,600	222,599	1
(つくし共同作業所)	平成16年度	冷凍冷蔵庫 フクシマEXD-52PMTA7	438,900	438,899	1
(つくし共同作業所)	平成18年度	冷凍庫 ベーカースプロダクションMR-20	1,207,500	1,183,346	24,154
(つくし共同作業所)	平成18年度	エアコン レディッシュ7DK-21	152,040	148,996	3,044
(つくし共同作業所)	平成19年度	テーブル型冷蔵庫 ホシザキRT120SDE-ML	535,500	535,499	1
(つくし共同作業所)	平成20年度	店舗用陳列棚 丸太工房特注品	865,000	864,999	1
(つくし共同作業所)	平成20年度	ロールスクリーン一式	273,000	272,999	1
(つくし共同作業所)	平成20年度	貴重品ロッカー コクヨKLK-30F1	165,900	99,108	66,792
(つくし共同作業所)	平成20年度	レジスター 寺岡WebPrimePlusウインドスキナー付	857,850	857,849	1
(つくし共同作業所)	平成20年度	冷凍庫内臓ショーカー 福島工業IMC-44RGFSAXR	470,400	470,399	1
(つくし共同作業所)	平成20年度	卓上ショーカー サンデーンAG-H62X	102,900	102,899	1
(つくし共同作業所)	平成20年度	台下冷蔵庫 福島工業TRC-50RE1	155,400	155,399	1
(つくし共同作業所)	平成20年度	台下冷蔵庫 福島工業TRC-30RM1	142,800	142,799	1
(つくし共同作業所)	平成20年度	ダブルトラック ベーカースプロダクションSR-40	102,060	60,402	41,658
(つくし共同作業所)	平成20年度	2槽式シンク マルゼンBS2-157	131,250	77,671	53,579
(つくし共同作業所)	平成20年度	卓上型IH調理器 ニチヤMIR-5T-N	321,600	321,599	1
(つくし共同作業所)	平成21年度	エアコン パナソニックCS-H289A/S-W	104,300	104,299	1
(つくし共同作業所)	平成21年度	縦型冷凍冷蔵庫 フクシマURD-52PMTA1	363,300	363,299	1
(つくし共同作業所)	平成22年度	ノートパソコン 富士通FMV-A6390	144,900	144,899	1
(つくし共同作業所)	平成22年度	ノートパソコン 富士通FMV A550/BX	169,050	169,049	1
(つくし共同作業所)	平成22年度	丸太工房 テーブルイス一式	362,000	361,999	1
(つくし共同作業所)	平成22年度	本縫自動糸切ミシン プラザ S7200C-305-G10	283,500	115,546	167,954
(つくし共同作業所)	平成23年度	ノートパソコン NECVersaProjectタイプ VL	139,650	139,649	1
(つくし共同作業所)	平成23年度	ノートパソコン NECVersaProjectタイプ VL	139,650	139,649	1
(つくし共同作業所)	平成23年度	生地保管庫 フクシマトキエフリーザー-QBX-136FMLT	1,180,001	1,083,830	96,171
(つくし共同作業所)	平成23年度	ラベルプリンター一式 マックスLP-55SA-III	326,970	118,657	208,313
(つくし共同作業所)	平成23年度	ノートパソコン 富士通LifebookA531/DX	124,215	124,214	1
(つくし共同作業所)	平成23年度	合併浄化槽用電磁フロー	140,000	48,463	91,537
(つくし共同作業所)	平成24年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOKA572FX	123,375	123,374	1
(つくし共同作業所)	平成25年度	ノートパソコン NEC-PC-VJLFWZMSRF	474,432	444,780	29,652
(つくし共同作業所)	平成26年度	ノートパソコン 富士通FMVA05011P	140,400	91,260	49,140
(つくし共同作業所)	平成26年度	縦型冷蔵庫 福島URN-094 FMB-F	303,480	152,043	151,437
(つくし共同作業所)	平成26年度	台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1	398,520	199,656	198,864
(つくし共同作業所)	平成26年度	プロジェクター リコー PJ-WX4240N	126,360	65,286	61,074
(つくし共同作業所)	平成26年度	ノートパソコン 富士通FMVA05011P	125,280	64,728	60,552
(つくし共同作業所)	平成12年度	昇降式作業台 ヒシエス156-0589	1,144,500	1,030,050	114,450
(つくし共同作業所)	平成12年度	保冷库	1,060,000	1,059,999	1
(つくし共同作業所)	平成12年度	ジュエキシ AT5800N	257,250	257,249	1
(つくし共同作業所)	平成27年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	36,288	99,792
(つくし共同作業所)	平成28年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	152,280	34,897	117,383
(つくし共同作業所)	平成28年度	石油給湯器 コルヒUB-NX46R 設置工事一式	168,048	21,048	147,000
(つくし共同作業所)	平成28年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOKA576	204,120	21,262	182,858
(つくし共同作業所)	平成25年度	ノートパソコン NEC-PC-VJ22LFWZMSRF	239,148	224,201	14,947
(つくし共同作業所)	平成25年度	食器洗浄機 ホシザキJWE-400TUA	496,400	347,480	148,920
(つくし共同作業所)	平成25年度	台下冷凍庫 ホシザキFT63PTE1	183,600	107,313	76,287
(つくし共同作業所)	平成24年度	玄米・野菜共用保冷库 フクシマKYW14-1	138,000	107,548	30,452
(つくし共同作業所)	平成24年度	空調設備 タグイSKY140CA	568,302	171,342	396,960
(つくし共同作業所)	平成27年度	ラベルプリンタ 東芝テックKP-60R	518,400	207,360	311,040
(つくし共同作業所)	平成28年度	エアコン パナソニックCS-F226C 設置付帯工事	133,060	20,369	112,691
(つくし共同作業所)	平成28年度	タブレットPC NEC TW710EBS 設置費用一式	162,000	27,000	135,000

ソフトウェア	(本部)	平成23年度	テレビ パナソニックTH-P46V22	115,000	114,999	1	
	(本部)	平成23年度	冷凍冷蔵庫 パナソニックNR-F55T-S	176,000	149,409	26,591	
	(本部)	平成27年度	ノートパソコン 富士通A574KX	171,828	75,174	96,654	
	(療育等支援)	平成22年度	ノートパソコン 富士通 FMV-A6390	136,500	136,499	1	
	(療育等支援)	平成23年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A530/BX	149,730	149,729	1	
	(療育等支援)	平成25年度	ノートパソコン NEC-PC-VJ22LFWZMSSRF	119,574	112,098	7,476	
	(療育等支援)	平成28年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	34,020	102,060	
			小計			3,963,264	
退職給付引当資産	(本部) 会計ソフト福祉大臣	平成27年度	会計ソフトバージョンアップ版	356,400	124,740	231,660	
その他の積立資産	(つくし共同作業所)	平成25年度	民間退職金共済預け金25年度迄分	—	—	5,468,400	
	(つくし共同作業所)	平成27年度	民間退職金共済預け金27年度分	—	—	1,420,200	
	(つくし共同作業所)	平成28年度	民間退職金共済退職給付引当資産28年度分	—	—	1,226,400	
	(つくし共同作業所)	平成26年度	民間退職金共済預け金26年度分	—	—	312,600	
				小計			8,427,600
差入保証金	(つくし共同作業所)	ありだ農業協同組合 吉備支所	平成23年度	修繕費積立預金	—	—	7,000,000
	(つくし共同作業所)	ありだ農業協同組合 吉備支所	平成17年度	修繕費積立預金	—	—	5,000,000
	(つくし共同作業所)	ありだ農業協同組合 吉備支所	平成22年度	人件費積立預金	—	—	5,000,000
	(つくし共同作業所)	ありだ農業協同組合 吉備支所	平成25年度	修繕費積立預金	—	—	5,000,000
	(つくし共同作業所)	近畿労働金庫 有田支店	平成16年度	人件費積立預金	—	—	3,000,000
				小計			25,000,000
	(つくし共同作業所) 竹本正明	平成19年度	つくし共同作業所出張所土地賃貸保証金	—	—	2,500,000	
	(つくし共同作業所) 山本由紀	平成28年度	つくし共同作業所出張所裏拡張用土地賃貸保証金	—	—	1,500,000	
			小計			4,000,000	
その他の固定資産合計						57,532,565	
固定資産合計						277,381,937	
資産合計						391,086,957	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	つくし共同作業所利用者工賃3月分	—	—	—	—	1,197,818	
	社会保険3月分	—	—	—	—	881,374	
	あつぷるホーム世話人給与3月分	—	—	—	—	839,224	
	茂内商店支払い3月分	—	—	—	—	535,291	
	他67件	—	—	—	—	4,620,195	
			小計			8,073,902	
職員預り金	社会保険3月分	—	—	—	—	869,336	
	住民税3月分	—	—	—	—	320,600	
	源泉所得税3月分	—	—	—	—	92,541	
			小計			1,282,477	
仮受金	事業会計から	—	—	—	—	2,000,000	
流動負債合計						11,356,379	
2 固定負債							
設備資金借入金	ありだ農協協同組合 吉備支所	—	—	—	—	34,040,000	
	有田つくし福祉会後援会	—	—	—	—	9,980,000	
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,000,000	
	西林則男	—	—	—	—	700,000	
	鬼松光夫	—	—	—	—	100,000	
			小計			50,820,000	
退職給付引当金		—	—	—	—	7,233,500	
固定負債合計						58,053,500	
負債合計						69,409,879	
差引純資産						321,677,078	