

財 産 目 録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	1,383,415
普通預金	きのくに信用金庫 湯浅支店 計8件	—		—	—	46,650,377
	ありだ農協同組合 吉備支所 計3件	—		—	—	4,405,281
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局	—		—	—	6,818,455
	紀陽銀行 湯浅支店 計2件	—		—	—	5,119,587
定期預金	ありだ農協同組合 金屋支所 計2件	—		—	—	4,919,658
	ありだ農協同組合 吉備支所 計2件	—		—	—	16,558,464
			小計			85,855,237
事業未収金						
	湯浅町 給付費2・3月分	—		—	—	12,359,810
	広川町 給付費2・3月分	—		—	—	6,488,880
	有田市 給付費2・3月分	—		—	—	5,772,380
	有田川町 給付費2・3月分	—		—	—	1,876,890
	他9件	—		—	—	1,093,210
			小計			27,591,170
商品・製品						
原材料	さをり	—		—	—	60,700
立替金	ハン・せんべい原材料、さをり糸等	—		—	—	1,110,596
前払金	就労支援事業会計へ	—		—	—	2,004,363
	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	—	—	3,244,306
	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	—	—	927,635
	あいおいニッセイ同和損害保険	—	つくし共同作業所建物火災保険	—	—	197,040
	chubb損害保険	—	早月農園利用者傷害保険30年度分	—	—	102,810
	竹本	—	つくし共同作業所出張所土地代4月分	—	—	90,445
	損害保険 ジャパン日本興亜	—	施設賠償責任保険30年度分	—	—	77,670
	コメリ	—	つくし共同作業所出張所駐車場代4月分	—	—	27,000
	山本	—	つくし共同作業所出張所土地代4月分	—	—	22,571
			小計			4,689,477
			流動資産合計			121,311,543
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物	(あつふるホーム)	平成26年度	あつふるホーム土地	—	—	6,382,200
	(あつふるホーム)	平成26年度	あつふるホーム付属フェンス	230,000	31,663	198,337
	(あつふるホーム) 有田郡有田川町庄801番地の3	平成26年度	あつふるホーム女性棟 (あつふるホーム)	45,991,000	5,748,875	40,242,125
	(あつふるホーム) 有田郡有田川町庄801番地の4	平成26年度	あつふるホーム男性棟 (すまいるホーム)	47,551,081	5,507,997	42,043,084
	(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	38,356,149	75,039,727
	(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	11,806,776	35,030,034
	(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	1,397,434	5,595,566
	(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	190,080	6,289,920
			小計			204,438,793
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			211,820,993
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	(つくし共同作業所)	平成13年度	保管庫 ヲト`物置 YMZ-2915H	187,200	143,080	44,120
	(つくし共同作業所)	平成13年度	フェーンフェンス	180,726	152,065	28,661
	(つくし共同作業所)	平成15年度	屋外掲示板 馬印KU912TA	281,400	201,970	79,430
	(つくし共同作業所)	平成21年度	スパ`ハウスE31スタンダ`ト`一式	735,000	293,020	441,980
	(つくし共同作業所)	平成26年度	保管庫 ヲト`物置	167,670	33,322	134,348
	(つくし共同作業所)	平成26年度	駐輪場屋根	292,330	73,447	218,883
	(つくし共同作業所)	平成26年度	物置 ヲト`コウLMD-2222MR	195,480	37,123	158,357

	(つくし共同作業所) (早月農園)	平成29年度	物置 ヨドコウ エルモLMD-2518 組立設置一式	189,000	9,182	179,818
	(本部)	平成28年度	簡易ト化設置工事	235,440	50,500	184,940
構築物	(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	1,868,769	2,716,231
	(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	638,750	201,250
			小計			4,388,018
機械及び装置	(早月農園)	平成25年度	ビニールハウス施工一式	3,355,500	1,087,182	2,268,318
	(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	トコンテイショナー 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	220,797	9,203
	(つくし共同作業所)	平成18年度	モルガール アイコミニモルガール-MMR230-2	748,650	703,729	44,921
	(つくし共同作業所)	平成19年度	ミキサー アイコマイティ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	バローラー 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	トコンテイショナー 愛工舎トウコンARPW-900	1,627,500	1,627,499	1
	(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	3,281,984	1
	(つくし共同作業所)	平成20年度	フリーザー ベーカースプロダクションMR-20空冷	945,000	944,999	1
	(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	1,569,400	26,600
	(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	543,095	9,205
	(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	352,082	5,968
	(つくし共同作業所)	平成22年度	ミキサー アイコマイティ60MT-60H 他付属品類	1,079,610	854,691	224,919
	(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	529,760	192,640
	(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	377,237	175,026
	(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	911,610	607,740
	(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	367,220	355,180
	(つくし共同作業所)	平成24年度	ミキサー ケンミックス アイコブレミア KMM770	102,900	52,307	50,593
	(つくし共同作業所)	平成14年度	小型トコンテイショナー 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	91,080	384,120
	(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	647,790	862,210
	(早月農園)	平成27年度	農業用動力噴霧器 マルカBTC-50	128,520	53,602	74,918
	(早月農園)	平成29年度	IH式カスタードクッカー VK-11L-3一式	1,617,300	80,865	1,536,435
	(早月農園)	平成29年度	ビストン式定量充填機 KT-A500X型卓上タイプ一式	1,382,400	69,120	1,313,280
	(早月農園)	平成29年度	耕運機 ヤンマーYK650MR-Z	243,948	23,256	220,692
	(早月農園)	平成29年度	果樹園用柑橘運搬モルレル設備一式	2,607,822	124,306	2,483,516
			小計			8,577,175
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	703,479	1
	(つくし共同作業所)	平成17年度	トヨタ ハイエース バンKDHD200V-RHPDY	2,155,180	2,155,179	1
	(つくし共同作業所)	平成17年度	タイハツ ムーヴスローバー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	634,195	1,188,647
	(早月農園)	平成26年度	軽トラック スズキ キャリイ	880,000	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ーター	3,200,000	2,627,466	572,534
	(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	529,999	1
	(早月農園)	平成28年度	事業所用自動車 タイハツハイゼットカーゴ660クルーズ	1,270,000	476,250	793,750
	(本部)	平成23年度	ホンダ ストリム平成16年式	560,000	559,999	1
			小計			2,554,944
器具及び備品	(あつぷるホーム)	平成26年度	テレビ バナソニックTH-50A1SS	118,000	72,766	45,234
	(あつぷるホーム)	平成26年度	冷蔵庫 バナソニックNR-F560PV-N	265,000	136,452	128,548
	(相談支援)	平成27年度	ノートパソコン 富士通LifebookA574	167,616	117,331	50,285
	(つくし共同作業所)	平成28年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A576/PX	186,840	62,280	124,560
	(つくし共同作業所)	平成12年度	ジュエキシシ 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 バナソニックTH-36FP15	207,900	207,899	1
	(つくし共同作業所)	平成13年度	シーラー 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	ラミネートマシン 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	ミートチョッパー	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	93,633	28,167
(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	ラベリングプリンター 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	ハンズライザ 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	1,207,499	1
(つくし共同作業所)	平成18年度	アイコー レディースエフDK-21	152,040	152,039	1
(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	110,223	55,677
(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	冷凍庫内臓ショーケース 福島工業IMC-44RGFSAXR	470,400	470,399	1
(つくし共同作業所)	平成20年度	卓上ショーケース サンデーション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	67,240	34,820
(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	86,464	44,786
(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 フクサ S7200C-305-G10	283,500	134,540	148,960
(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 フクシマクォーリザ-QBX-136FMLT	1,180,001	1,180,000	1
(つくし共同作業所)	平成23年度	ラベリングプリンター一式 マックスLP-55SA-III	326,970	140,563	186,407
(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	57,843	82,157
(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	474,431	1
(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	126,360	14,040
(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	202,724	100,756
(つくし共同作業所)	平成26年度	台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1	398,520	266,208	132,312
(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	90,558	35,802
(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	96,048	29,232
(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	1,052,939	91,561
(つくし共同作業所)	平成12年度	保冷庫	1,060,000	1,059,999	1
(つくし共同作業所)	平成12年度	ジューキミシン 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	70,308	65,772
(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	72,967	79,313
(つくし共同作業所)	平成28年度	石油給湯器 コルナUIB-NX46R 設置工事一式	168,048	49,112	118,936
(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	72,292	131,828
(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	239,147	1
(早月農園)	平成25年度	食器洗浄機 ホシザキJWE-400TUA	496,400	446,760	49,640
(早月農園)	平成25年度	台下冷凍庫 ホシザキFT63PTE1	183,600	137,974	45,626
(早月農園)	平成24年度	玄米・野菜共用保冷庫 フクシマKYW14-1	138,000	130,594	7,406
(早月農園)	平成24年度	空調設備 タイトンSKY140CA	568,302	209,418	358,884
(早月農園)	平成27年度	ラベリングプリンタ 東芝テックKP-60R	518,400	311,040	207,360
(早月農園)	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	42,590	90,470
(早月農園)	平成28年度	タブレットPC NEC TW710EBS 設置費用一式	162,000	67,500	94,500
(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	175,999	1
(本部)	平成27年度	ノートパソコン 富士通A574KX	171,828	118,131	53,697
(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	119,573	1	
	(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	68,040	68,040	
ソフトウェア			小計			2,704,821	
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	196,020	160,380	
	(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	
	(つくし共同作業所)	平成29年度	民間退職金共済退職給付引当資産29年度分	—	—	317,400	
その他の積立資産			小計			8,745,000	
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	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	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		
(つくし共同作業所) 山本	平成29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			5,500,000		
その他の固定資産合計						59,898,656	
固定資産合計						271,719,649	
資産合計						393,031,192	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	つくし共同作業所利用者工賃3月分・一時金	—	—	—	—	3,651,638	
	早月農園利用者工賃3月分・一時金	—	—	—	—	2,384,059	
	社会保険2・3月分	—	—	—	—	1,633,775	
	あっぷるホーム職員給与3月分	—	—	—	—	1,189,144	
	つくし共同作業所就労支援事業指導員給与3月分	—	—	—	—	451,297	
	早月農園就労支援事業指導員給与3月分	—	—	—	—	355,301	
	マルハフードセンター3月分	—	—	—	—	452,042	
	茂内商店3月分	—	—	—	—	414,174	
	仙石3月分	—	—	—	—	353,976	
	大谷商店3月分	—	—	—	—	204,421	
	三恵自動車3月分	—	—	—	—	212,874	
	有田石油3月分	—	—	—	—	119,184	
	カウネット3月分	—	—	—	—	138,280	
	他50件	—	—	—	—	1,348,494	
				小計			12,908,659
	職員預り金	社会保険	—	—	—	—	1,608,133
		住民税	—	—	—	—	331,900
源泉所得税		—	—	—	—	109,017	
			小計			2,049,050	
仮受金	事業会計から	—	—	—	—	2,004,363	
流動負債合計						16,962,072	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	ありだ農協協同組合 吉備支所	—	—	—	—	32,139,200	
	有田つくし福祉会後援会	—	—	—	—	9,910,000	
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	4,500,000	
				小計			46,549,200
退職給付引当金		—	—	—	—	7,367,018	
固定負債合計						53,916,218	
負債合計						70,878,290	
差引純資産						322,152,902	