

財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	1,033,095
普通預金	きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件	—		—	—	57,064,022
	紀陽銀行 湯浅支店 計3件	—		—	—	5,273,087
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局	—		—	—	4,582,376
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件	—		—	—	3,493,578
	ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件	—		—	—	1,834,507
定期預金	ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件	—		—	—	16,561,774
			小計			89,842,439
事業未収金	湯浅町 給付費2・3月分	—		—	—	12,684,560
	広川町 給付費2・3月分	—		—	—	7,235,380
	有田市 給付費2・3月分	—		—	—	7,039,790
	有田川町 給付費2・3月分	—		—	—	2,715,410
	他8件	—		—	—	1,798,080
			小計			31,473,220
未収収益	済生会有田病院3月分	—		—	—	49,816
	レストラン3月分	—		—	—	28,000
	早月農園3月分	—		—	—	26,740
	あつふるホーム3月分	—		—	—	26,610
	他6件	—		—	—	83,347
			小計			214,513
商品・製品	さをり	—		—	—	57,900
原材料	パン・せんべい原材料、さをり糸等	—		—	—	1,447,129
立替金	就労支援事業会計へ	—		—	—	2,000,000
前払費用	Chubb損害保険	—	早月利用者傷害保険令和2年度分	—	—	128,500
	ありだ農業協同組合	—	ホーフ増築部分建物火災保険	—	—	119,000
	あいおニッセイ同和損保	—	つくし共同作業所建物火災保険	—	—	98,520
	竹本	—	ホーフ建物土地代	—	—	90,445
	山本	—	ホーフ建物土地代	—	—	75,236
			小計			511,701
<b>流動資産合計</b>						<b>125,546,902</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(あつふるホーム)	平成26年度	あつふるホーム土地	—	—	6,382,200
建物	(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	57,423	172,577
	(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	9,980,047	36,010,953
	(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	9,882,695	37,668,386
	(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	42,846,625	70,549,251
	(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	1,705,126	5,287,874
	(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	475,200	6,004,800
	(ホーフ) 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	14,148,616	32,688,194
	(ホーフ)	平成30年度	ホーフ増築建物	54,324,000	4,979,700	49,344,300
			小計			237,726,335
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
<b>基本財産合計</b>						<b>245,108,535</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(つくし共同作業所)	平成26年度	保管庫 ヨト物置	167,670	51,094	116,576
	(つくし共同作業所)	平成13年度	保管庫 ヨト物置 YMZ-2915H	187,200	160,600	26,600
	(つくし共同作業所)	平成13年度	チェーンフェンス	180,726	162,654	18,072
	(つくし共同作業所)	平成15年度	屋外掲示板 馬印KU912TA	281,400	229,828	51,572

	(つくし共同作業所)	平成26年度	駐輪場屋根	292,330	112,619	179,711
	(つくし共同作業所)	平成26年度	物置 ヨトコウLMD-2222MR	195,480	57,843	137,637
	(つくし共同作業所)	平成29年度	物置 ヨトコウ エルモLMD-2518 組立設置一式	189,000	29,216	159,784
	(早月農園)	平成23年度	有田つくし福祉会新事業所改修工事	4,585,000	2,483,159	2,101,841
	(早月農園)	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	839,999	1
	(オリブ)	平成30年度	収納式テント サンブレロタイプ01	259,200	19,655	239,545
	(オリブ)	平成30年度	ロードサイン看板一式	135,540	24,171	111,369
	(早月農園)	令和元年度	作業休憩所建築工事	1,023,000	32,224	990,776
			小計			4,133,484
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	1,570,374	1,785,126
機械及び装置	(オリブ)	平成16年度	オープン ベーカースブ ロタクシヨNFB-12	1,365,000	1,364,999	1
	(オリブ)	平成16年度	トクコンテ イシヨナー ベーカースブ ロタクシヨNFRP-36M	945,000	944,999	1
	(オリブ)	平成17年度	製氷機 ホシダキ キュブアイスメーカーIM-35L-1	230,000	229,999	1
	(オリブ)	平成18年度	モルダール アイコミニモルダールMMR230-2	748,650	733,673	14,977
	(オリブ)	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
	(オリブ)	平成19年度	ハローラー 正城機械PX-C型	818,250	818,249	1
	(オリブ)	平成19年度	トクコンテ イシヨナー 愛工舎トクコンARPW-900	1,627,500	1,627,499	1
	(オリブ)	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
	(オリブ)	平成20年度	フリーサー ベーカースブ ロタクシヨNMR-20空冷	945,000	944,999	1
	(オリブ)	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	1,595,999	1
	(オリブ)	平成20年度	チップアイスメーカー ホシダキCM-100F	552,300	552,299	1
	(オリブ)	平成20年度	コーヒーマシン FMIカフェトロンCT-141	945,000	944,999	1
	(オリブ)	平成20年度	電気フライヤー マッハ機器F-18DG	358,050	358,049	1
	(オリブ)	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	1,070,613	8,997
	(オリブ)	平成22年度	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	674,240	48,160
	(オリブ)	平成23年度	ミキサー 愛工舎マイティMT-15一式	512,263	439,689	72,574
	(オリブ)	平成24年度	IH式カスタードクッカーVK-11L-3一式	1,519,350	1,215,480	303,870
	(オリブ)	平成24年度	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	511,700	210,700
	(オリブ)	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	72,887	30,013
	(オリブ)	平成14年度	小型トクコンテ イシヨナー フクシマQBD-121DC	984,060	984,059	1
	(オリブ)	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	186,120	289,080
	(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	1,079,650	430,350
	(早月農園)	平成27年度	農業用動力噴霧器 マルカBTC-50	128,520	90,358	38,162
	(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	404,325	1,212,975
	(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	345,600	1,036,800
	(早月農園)	平成29年度	耕運機 ヤンマーYK650MR-Z	243,948	93,024	150,924
	(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	870,142	1,737,680
			小計			5,585,275
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
	(療育等支援)	平成17年度	ダイハツ ムーブスローパーSL	1,338,000	1,337,999	1
	(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・ティアスバン	350,000	349,999	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	1,243,023	579,819
	(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 ハイエースコミューター	3,200,000	3,199,999	1
	(早月農園)	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
	(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 ダイハツハイゼットカーゴ660クルーズ	1,270,000	1,111,250	158,750
	(オリブ)	平成23年度	ホンダ ストリーム平成16年式	560,000	559,999	1
	(つくし共同作業所)	令和元年度	日産NV350キャブバンチェアキャブ・リフト付	3,974,616	165,609	3,809,007
			小計			4,547,590
器具及び備品	(あつふるホーム)	平成26年度	テレビ パナソニックTH-50A1SS	118,000	117,999	1

(あつぷるホーム)	平成26年度	冷蔵庫 パナソニックNR-F560PV-N	265,000	224,962	40,038
(相談支援)	平成28年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A576/PX	186,840	155,700	31,140
(相談支援)	平成30年度	ノートパソコン 富士通FMVA2601GP	111,240	50,985	60,255
(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	136,079	1
(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 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	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	金庫 ウチダ 5-800-0033	121,800	104,595	17,205
(つくし共同作業所)	平成13年度	パイプ Tent	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22年度	本縫自動糸切ミシン プラザ S7200C-305-G10	283,500	172,528	110,972
(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	76,603	63,397
(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	126,359	1
(つくし共同作業所)	平成12年度	昇降式作業台 ヒシエ156-0589	1,144,500	1,098,717	45,783
(つくし共同作業所)	平成12年度	ジュエキシシ AT5800N	257,250	257,249	1
(つくし共同作業所)	平成28年度	石油給湯器 コロナUIB-NX46R 設置工事一式	168,048	105,240	62,808
(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	174,352	29,768
(つくし共同作業所)	令和元年度	カスフライヤー MGF-18	146,300	2,450	143,850
(つくし共同作業所)	令和元年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOKA579/CX	147,180	3,066	144,114
(オリブ)	平成30年度	テレビ シャープ LC-50W35	119,000	43,633	75,367
(オリブ)	平成21年度	縦型冷凍冷蔵庫 フクシマURD-52PMTA1	363,300	363,299	1
(オリブ)	平成13年度	シーラー フジインパルスFA-300-10W	198,660	198,659	1
(オリブ)	平成12年度	ラミネートマシン IC-320PRO	182,280	182,279	1
(オリブ)	平成16年度	ラベルプリンター 寺岡DP460	837,900	837,899	1
(オリブ)	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
(オリブ)	平成16年度	パンスライヤー 富士島工機FK-41H	222,600	222,599	1
(オリブ)	平成16年度	冷凍冷蔵庫 フクシマEXD-52PMTA7	438,900	438,899	1
(オリブ)	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
(オリブ)	平成18年度	アイコー レディージェFDK-21	152,040	152,039	1
(オリブ)	平成19年度	テーブル型冷蔵庫 ホシザキRT120SDE-ML	535,500	535,499	1
(オリブ)	平成20年度	店舗用陳列棚 丸太工房特注品	865,000	864,999	1
(オリブ)	平成20年度	ロールスクリーン一式	273,000	272,999	1
(オリブ)	平成20年度	貴重品ロッカー コクヨKLK-30F1	165,900	132,453	33,447
(オリブ)	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
(オリブ)	平成20年度	卓上ショーケース サンテックAG-H62X	102,900	102,899	1
(オリブ)	平成20年度	台下冷蔵庫 福島工業TRC-50RE1	155,400	155,399	1
(オリブ)	平成20年度	台下冷蔵庫 福島工業TRC-30RM1	142,800	142,799	1
(オリブ)	平成20年度	ダブルラック ベーカースプロダクションSR-40	102,060	80,916	21,144
(オリブ)	平成20年度	2槽式シンク マルゼンBS2-157	131,250	104,050	27,200
(オリブ)	平成20年度	卓上型IH調理器 ニチムMIR-5T-N	321,600	321,599	1
(オリブ)	平成22年度	丸太工房 テーブルス一式	362,000	361,999	1
(オリブ)	平成23年度	生地保管庫 フクシマトウフリーザー-QBX-136FMLT	1,180,001	1,180,000	1
(オリブ)	平成23年度	ラベルプリンター一式 マックスLP-55SA-III	326,970	184,375	142,595
(オリブ)	平成26年度	縦型冷蔵庫 福島URN-094 FMB-F	303,480	303,479	1
(オリブ)	平成26年度	台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1	398,520	398,519	1
(オリブ)	平成12年度	保冷库	1,060,000	1,059,999	1
(オリブ)	平成27年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	136,079	1
(オリブ)	平成28年度	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	152,280	149,107	3,173
(早月農園)	平成12年度	ミートジョッパー	126,000	125,999	1
(早月農園)	平成25年度	食器洗浄機 ホシザキJWE-400TUA	496,400	496,399	1
(早月農園)	平成25年度	台下冷凍庫 ホシザキFT63PTE1	183,600	183,599	1
(早月農園)	平成24年度	玄米・野菜共用保冷库 フクシマKYW14-1	138,000	137,999	1
(早月農園)	平成24年度	空調設備 ダイキンSKY140CA	568,302	285,570	282,732
(早月農園)	平成27年度	ラベルプリンター 東芝テックKP-60R	518,400	518,399	1
(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	87,032	46,028
(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	148,500	13,500
(早月農園)	平成23年度	テレビ パナソニックTH-P46V22	115,000	114,999	1
(早月農園)	平成23年度	冷凍冷蔵庫 パナソニックNR-F55T-S	176,000	175,999	1

		小計				1,394,558
ソフトウェア	(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	338,580	17,820
退職給付引当資産	(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29年度	民間退職金共済退職給付引当資産29年度分	—	—	317,400
	(つくし共同作業所)	平成30年度	民間退職金共済退職給付引当資産30年度分	—	—	978,900
	(つくし共同作業所)	令和元年度	民間退職金共済退職給付引当資産令和元年度	—	—	784,200
			小計			10,508,100
その他の積立資産	(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
差入保証金	(ホーフ) 竹本	平成19年度	ホーフ土地賃貸保証金	—	—	2,500,000
	(ホーフ) 山本	平成28年度	ホーフ増築部分土地賃貸保証金	—	—	1,500,000
	(ホーフ) 山本	平成29年度	ホーフ増築部分土地賃貸保証金	1,500,000	—	1,500,000
			小計			5,500,000
その他の固定資産	(あつふるホーム)	平成30年度	下水道受益者負担分	1,150,160	109,168	1,040,992
その他の固定資産合計						59,512,945
固定資産合計						304,621,480
資産合計						430,168,382
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ホーフ利用者工賃3月分・一時金	—	—	—	—	2,107,317
	早月農園利用者工賃3月分・一時金	—	—	—	—	1,720,762
	あつふるホーム職員給与3月分	—	—	—	—	1,251,518
	つくし共同作業所利用者工賃3月分・一時金	—	—	—	—	1,242,054
	社会保険3月分	—	—	—	—	908,199
	ホーフ就労支援事業指導員給与3月分	—	—	—	—	414,187
	マルハフドセンター3月分	—	—	—	—	410,011
	三恵自動車3月分	—	—	—	—	339,651
	仙石3月分	—	—	—	—	314,752
	早月農園就労支援事業指導員給与3月分	—	—	—	—	314,641
	他55件	—	—	—	—	2,579,914
			小計			11,603,006
職員預り金	社会保険	—	—	—	—	833,690
	住民税	—	—	—	—	278,300
	源泉所得税	—	—	—	—	112,960
			小計			1,224,950
仮受金	事業会計から	—	—	—	—	2,000,000
流動負債合計						14,827,956
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	47,815,000
	ありだ農業協同組合 吉備支所	—	—	—	—	28,337,600
	有田つくし福祉会後援会	—	—	—	—	9,910,000
			小計			86,062,600
退職給付引当金		—	—	—	—	9,362,225
固定負債合計						95,424,825
負債合計						110,252,781
差引純資産						319,915,601