

財 産 目 録

令和 3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						793,400
普通預金	きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件					72,178,985
	紀陽銀行 湯浅支店 計3件					4,774,604
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局					1,137,685
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件					2,719,659
	ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件					4,217,034
定期預金	ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件					16,563,434
			小計			102,384,801
事業未収金	湯浅町 給付費2・3月分					12,280,000
	有田市 給付費2・3月分					7,605,580
	広川町 給付費2・3月分					6,453,950
	有田川町 給付費2・3月分					2,090,620
	利用者負担金2・3月分					1,052,920
	みなべ町 給付費2・3月分					329,040
	御所市 給付費2・3月分					313,280
	印南町 給付費3月分					23,470
			小計			30,148,860
未収収益	丸和3月分					72,360
	オリジン カフェ3月分					28,000
	あつぷるホーム3月分					27,470
	ひまわり福祉会3月分					26,880
	つくし共同作業所3月分					9,725
	早月農園3月分					7,200
	有田つくし福祉会事務局3月分					1,410
			小計			173,045
商品・製品	さをり織り					48,600
原材料	バン原材料、さをり織り糸等					1,286,347
立替金	就労支援事業会計へ					3,513,600
前払費用	Chubb損害保険		早月利用者傷害保険 令和3年度分			123,360
	竹本（個人）		オリブ・センタ-建物土地代 4月分			90,445
	関西電力		あつぷる電気代 4月支払分			85,605
	山本（個人）		オリブ・センタ-建物土地代 4月分			75,236
	あいおいニッセイ同和損保		つくし共同作業所建物火災保険 令和3年度分			49,260
			小計			423,906
流動資産合計						137,979,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あつぷるホーム)		あつぷるホーム土地			6,382,200
建物	(あつぷるホーム)	2014年度	あつぷるホーム付属フェンス	230,000	70,303	159,697
	(あつぷるホーム)	2014年度	あつぷるホーム女性棟 (あつぷるホーム)	45,991,000	12,095,633	33,895,367
	(あつぷるホーム)	2014年度	あつぷるホーム男性棟 (すまいるホーム)	47,551,081	12,070,044	35,481,037
	(オリブ)	2018年度	オリブ 増築建物	54,324,000	7,695,900	46,628,100
	(つくし共同作業所)	2000年度	つくし共同作業所建物	113,395,876	45,091,863	68,304,013
	(オリブ)	2007年度	カフェ&ベーカリー・オリブ 建物	46,836,810	15,319,536	31,517,274
	(つくし共同作業所)	2008年度	平成20年度つくし共同作業所建物改修工事	6,993,000	1,858,972	5,134,028
	(つくし共同作業所)	2016年度	平成28年度つくし共同作業所建物改修工事	6,480,000	617,760	5,862,240
			小計			226,981,756
定期預金	(つくし共同作業所)		定期預金 きのくに信用金庫 湯浅支店			1,000,000
基本財産合計						234,363,956
(2) その他の固定資産						

(あつふるホーム)	冷蔵庫	パナソニックNR-F560PV-N	265,000	264,999	1
(オリブ)	テレビ	シャープ LC-50W35	119,000	67,433	51,567
(相談支援)	ノートパソコン	富士通LIFEBOOK A576/PX	186,840	186,839	1
(相談支援)	ノートパソコン	富士通FMVA2601GP	111,240	78,795	32,445
(つくし共同作業所)	ジュエキシ	TL-98DX	298,200	298,199	1
(つくし共同作業所)	手織機	SAORI60車椅子用	303,240	303,239	1
(つくし共同作業所)	手織機	SAORI60	149,520	149,519	1
(オリブ)	シーラー	フジインパルスFA-300-10W	198,660	198,659	1
(オリブ)	洗濯機	パナソニック IC-320PRO	182,280	182,279	1
(つくし共同作業所)	洗濯機・乾燥機	NA-F50Y2 N-UD1 NH-D502	136,080	136,079	1
(早月農園)	ミートチョッパー		126,000	125,999	1
(つくし共同作業所)	金庫	ウチガ 5-800-0033	121,800	109,620	12,180
(つくし共同作業所)	ハイテント		110,000	109,999	1
(つくし共同作業所)	手織機	SAORI60	105,000	104,999	1
(つくし共同作業所)	掛時計		100,000	99,999	1
(オリブ)	ラベルリッター	寺岡DP460	837,900	837,899	1
(オリブ)	キッチンエイト	エフエム7KSM-6	102,900	102,899	1
(オリブ)	パンスライザ	富士島工機FK-41H	222,600	222,599	1
(オリブ)	冷凍冷蔵庫	フジマEXD-52PMTA7	438,900	438,899	1
(オリブ)	冷凍庫	ベーカーズプロダクションMR-20	1,207,500	1,207,499	1
(オリブ)	アイコー	レディッシュFDK-21	152,040	152,039	1
(オリブ)	テーブル型冷蔵庫	ホシザキRT120SDE-ML	535,500	535,499	1
(オリブ)	店舗用陳列棚	丸太工房特注品	865,000	864,999	1
(オリブ)	ロールスクリーン	一式	273,000	272,999	1
(オリブ)	貴重品ロッカー	コカクKLK-30F1	165,900	143,568	22,332
(オリブ)	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)	卓上ショーケース	サンデンAG-H62X	102,900	102,899	1
(オリブ)	台下冷蔵庫	福島工業TRC-50RE1	155,400	155,399	1
(オリブ)	台下冷蔵庫	福島工業TRC-30RM1	142,800	142,799	1
(オリブ)	ダブルラック	ベーカーズプロダクションSR-40	102,060	87,754	14,306
(オリブ)	2槽式シンク	マルゼンBS2-157	131,250	112,843	18,407
(オリブ)	卓上型IH調理器	ニチムIR-5T-N	321,600	321,599	1
(オリブ)	縦型冷凍冷蔵庫	フジマURD-52PMTA1	363,300	363,299	1
(オリブ)	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)	本縫自動糸切ミシン	ブラザー S7200C-305-G10	283,500	191,522	91,978
(オリブ)	生地保管庫	フジマドゥーフリザ-QBX-136FMLT	1,180,001	1,180,000	1
(オリブ)	ラベルリッター	一式 マックスLP-55SA-III	326,970	206,281	120,689
(つくし共同作業所)	合併浄化槽用電磁ポンプ		140,000	85,983	54,017
(オリブ)	縦型冷蔵庫	福島URN-094 FMB-F	303,480	303,479	1
(オリブ)	台下冷蔵庫	福島YPL-180RM1	398,520	398,519	1
(つくし共同作業所)	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)	昇降式作業台	ビエス156-0589	1,144,500	1,121,606	22,894
(オリブ)	保冷庫		1,060,000	1,059,999	1
(つくし共同作業所)	ジュエキシ	AT5800N	257,250	257,249	1
(オリブ)	ノートパソコン	富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	136,079	1
(オリブ)	ノートパソコン	富士通LIFEBOOK A574/MX	152,280	152,279	1
(つくし共同作業所)	石油給湯器	コルUIB-NX46R 設置工事一式	168,048	133,304	34,744
(つくし共同作業所)	ノートパソコン	富士通LIFEBOOKA576	204,120	204,119	1
(つくし共同作業所)	ガスフライヤー	MGF-18	146,300	12,252	134,048
(つくし共同作業所)	ノートパソコン	富士通LIFEBOOK A579/CX	147,180	39,861	107,319
(つくし共同作業所)	配膳車	マルゼンMNS-42	275,000	14,322	260,678
(早月農園)	食器洗浄機	ホシザキJWE-400TUA	496,400	496,399	1
(早月農園)	台下冷凍庫	ホシザキFT63PTE1	183,600	183,599	1
(早月農園)	玄米・野菜共用保冷庫	フジマKYW14-1	138,000	137,999	1
(早月農園)	空調設備	ダikinSKY140CA	568,302	323,646	244,656
(早月農園)	ラベルリッター	東芝テックKP-60R	518,400	518,399	1
(早月農園)	エアコン	パナソニックCS-F226C 設置付帯工事	133,060	109,253	23,807
(早月農園)	ノートパソコン	富士通LIFEBOOK A579CX	167,860	41,965	125,895
(早月農園)	テレビ	パナソニックTH-P46V22	115,000	114,999	1
(早月農園)	冷凍冷蔵庫	パナソニックNR-F55T-S	176,000	175,999	1

	(療育等支援)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	136,079	1
	(療育等支援)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A5510/FX	196,240	4,088	192,152
			小計			1,564,159
ソフトウェア	(つくし共同作業所)	—	応研 福祉大臣NXsuperサーバー版	983,400	114,730	868,670
退職給付引当資産	(つくし共同作業所)	—	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)	—	民間退職金共済預け金26年度分	—	—	312,600
	(つくし共同作業所)	—	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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	民間退職金共済退職給付引当資産令和元年度	—	—	784,200
	(つくし共同作業所)	—	民間退職金共済退職給付引当資産令和2年度	—	—	1,641,000
			小計			12,149,100
その他の積立資産	(つくし共同作業所)	—	人件費積立預金 労働金庫	—	—	3,000,000
	(つくし共同作業所)	—	修繕費積立預金 JAありだ	—	—	5,000,000
	(つくし共同作業所)	—	人件費積立預金 JAありだ	—	—	5,000,000
	(つくし共同作業所)	—	修繕費積立預金 JAありだ	—	—	7,000,000
	(つくし共同作業所)	—	修繕費積立預金 JAありだ	—	—	5,000,000
			小計			25,000,000
差入保証金	(オリブ)	—	カフェ&ベーカリー・オリブ 土地保証金	—	—	2,500,000
	(オリブ)	—	カフェ&ベーカリー・オリブ 裏拡張用土地保証金	—	—	1,500,000
	(オリブ)	—	カフェ&ベーカリー・オリブ 裏拡張用土地保証金	—	—	1,500,000
			小計			5,500,000
その他の固定資産	(あっぷるホーム)	—	下水道受益者負担分	1,150,160	186,228	963,932
	(つくし共同作業所)	—	パソコンソフト 応研給与大臣	357,000	357,000	
			小計			963,932
その他の固定資産合計						58,612,802
固定資産合計						292,976,758
資産合計						430,955,917
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	早月農園利用者工賃	—		—	—	1,333,183
	つくし共同作業所利用者工賃	—		—	—	1,330,143
	あっぷるホーム職員給与	—		—	—	1,266,866
	オリブ利用者工賃	—		—	—	1,233,676
	和歌山西年金保険事務所	—		—	—	889,132
	マルハトセンター	—		—	—	392,256
	オリブ職員(就労支援事業)給与	—		—	—	338,117
	早月職員(就労支援事業)給与	—		—	—	308,467
	茂内商店	—		—	—	305,183
	司事務機	—		—	—	273,647
	仙石	—		—	—	269,540
	大谷商店	—		—	—	239,574
	中西(委託)	—		—	—	140,000
	有田石油	—		—	—	129,314
	やまでん	—		—	—	101,200
	武田商会	—		—	—	91,432
	キタニ	—		—	—	83,645
	コメリ	—		—	—	77,999
	明治フレッシュネットワーク	—		—	—	71,042
	新長	—		—	—	59,529
	武田弘文舎印刷所	—		—	—	58,300
	魚久	—		—	—	57,809
	ひまわり福祉会	—		—	—	53,900
	オーストレイター	—		—	—	52,382
	三恵自動車	—		—	—	47,685
	KL	—		—	—	46,866
	パルシク	—		—	—	46,750
	オリブ 就労支援事業	—		—	—	45,805
	梓谷米穀店	—		—	—	36,000

	事務支援センター					36,000
	武本（委託）					33,500
	ゲートキー					33,023
	山水会					30,780
	TKC					30,000
	ササのたまご					29,419
	よしみや					29,244
	和歌山病院					28,800
	大阪めいらく					26,681
	こばら					25,300
	奥村電気設備管理事務所					22,000
	中紀環境科学					20,618
	ホシギキ京阪					19,800
	松井（委託）					18,500
	菊屋事務所					17,500
	古勝商店					16,450
	中紀環境科学					15,600
	ウチハ					15,136
	モリト					15,004
	新川（委託）					15,000
	湯浅町水道事務所					14,110
	ジョイフルランド由良					14,000
	中平建設					13,200
	かた食品					13,162
	笠松自動車					12,650
	サニクリーン近畿					12,320
	中善商店					11,000
	つるや					9,100
	かト					8,905
	ありだっこ					8,565
	湯浅アパルトメント組合					8,560
	内芝牧場					8,156
	和歌山県民総合健診センター					6,160
	和歌山ヤマト販売					6,020
	新日本法規出版					5,466
	三木（委託）					5,360
	大藤（委託）					4,660
	久保田商店					3,300
	モリカ					3,142
	日本食品エコー					2,640
	まるや冷蔵					1,320
	紀和					1,220
			小計			10,030,813
	預り金	利用者誤入金分				1,000
	職員預り金	社会保険				867,837
		住民税				334,300
		源泉所得税				108,570
			小計			1,310,707
	仮受金	事業会計から				3,513,600
	流動負債合計					14,856,120
2	固定負債					
	設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構				42,775,000
		ありだ農業協同組合 吉備支所				26,436,800
		有田つくし福祉会後援会				9,910,000
			小計			79,121,800
	退職給付引当金	民間退職金共済引当				11,069,625
	固定負債合計					90,191,425
	負債合計					105,047,545
	差引純資産					325,908,372