

財 産 目 録
令和 4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		—		—	—	926,992
普通預金	きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件	—		—	—	85,668,429
	紀陽銀行 湯浅支店 計3件	—		—	—	5,143,704
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件	—		—	—	3,889,061
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局	—		—	—	3,412,478
	ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件	—		—	—	2,920,305
定期預金	ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件	—		—	—	16,563,765
			小計			118,524,734
事業未収金	湯浅町 給付費2・3月分	—		—	—	11,665,084
	有田市 給付費2・3月分	—		—	—	9,276,260
	広川町 給付費2・3月分	—		—	—	6,670,650
	有田川町 給付費2・3月分	—		—	—	2,391,580
	利用者負担金2・3月分	—		—	—	1,499,046
	みなべ町 給付費2・3月分	—		—	—	359,320
	御所市 給付費2・3月分	—		—	—	359,320
	印南町 給付費3月分	—		—	—	27,010
			小計			32,248,270
未収収益	丸和3月分	—		—	—	68,352
	あつぷるホーム3月分	—		—	—	32,200
	レストラン カフェ3月分	—		—	—	28,000
	ひまわり福祉会3月分	—		—	—	26,400
	つくし共同作業所3月分	—		—	—	7,995
	早月農園3月分	—		—	—	7,885
	つくし共同作業所就労3月分	—		—	—	4,550
	クラブ3月分	—		—	—	4,000
	有田つくし福祉会事務局3月分	—		—	—	2,640
			小計			182,022
商品・製品	さをり織り	—		—	—	32,300
原材料	パン原材料、さをり織り糸等	—		—	—	1,473,148
立替金	就労支援事業会計へ	—		—	—	4,012,800
前払費用	損害保険ジャパン	—	施設損害補償保険料 令和4年度分	—	—	329,590
	ありだ農業協同組合	—	クラブ 建物増築分火災保険 令和4・5年度分	—	—	238,000
	関西電力	—	あつぷる電気代 4月支払分	—	—	122,027
	Chubb損害保険	—	早月利用者傷害保険 令和4年度分	—	—	118,220
	竹本（個人）	—	クラブ・センター建物土地代 4月分	—	—	90,445
	山本（個人）	—	クラブ・センター建物土地代 4月分	—	—	75,236
			小計			973,518
			流動資産合計			157,446,792
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	83,183	146,817
	(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	14,211,219	31,779,781
	(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	14,257,393	33,293,688
	(クラブ)	2018年度	クラブ 増築建物	54,324,000	10,412,100	43,911,900
	(つくし共同作業所)	2000年度	つくし共同作業所建物	113,395,876	47,337,101	66,058,775
	(クラブ)	2007年度	カフェ&ベーカリー・クラブ 建物	46,836,810	16,490,456	30,346,354

	(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	2,012,818	4,980,182
	(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	760,320	5,719,680
			小計			216,237,177
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						223,619,377
(2) その他の固定資産						
建物	(オリブ)	2018年度	収納式テント サブ`レタイプ`01	259,200	30,023	229,177
	(オリブ)	2018年度	ロード`サイト`看板一式	135,540	42,333	93,207
	(つくし共同作業所)	2001年度	保管庫 ヨ`ト`物置 YMZ-2915H	187,200	172,223	14,977
	(つくし共同作業所)	2001年度	フェーン`フェンス	180,726	169,882	10,844
	(つくし共同作業所)	2003年度	屋外`掲示板` 馬印KU912TA	281,400	253,260	28,140
	(オリブ)	2014年度	保管庫 ヨ`ト`物置	167,670	68,866	98,804
	(オリブ)	2014年度	駐輪場`屋根	292,330	151,791	140,539
	(つくし共同作業所)	2014年度	物置 ヨ`ト`コウLMD-2222MR	195,480	78,563	116,917
	(つくし共同作業所)	2017年度	物置 ヨ`ト`コウ`エルLMD-2518 組立設置一式	189,000	49,250	139,750
	(早月農園)	2019年度	作業`休憩所`建築工事	1,023,000	118,156	904,844
	(早月農園)	2011年度	有田`つくし`福祉会`新事業所`改修工事	4,585,000	3,097,549	1,487,451
	(早月農園)	2011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
			小計			3,264,651
構築物 機械及び装置	(早月農園)	—	ビ`ニール`ハウス`施工一式	3,355,500	2,053,566	1,301,934
	(オリブ)	—	オープン`ベ`-カ`ス`プ`ロダ`クシヨ`ン`NFB-12	1,365,000	1,364,999	1
	(オリブ)	—	ド`ウ`コン`デ`イ`シヨ`ナ`ベ`-カ`ス`プ`ロダ`クシヨ`ン`FRP-36M	945,000	944,999	1
	(オリブ)	—	モルタ`-`アイ`コ`ミ`ニ`モル`タ`-`MMR230-2	748,650	748,649	1
	(オリブ)	—	ミキ`サ`アイ`コ`マ`イ`テ`イ`60/30H`他`付`属`品`類	1,328,340	1,328,339	1
	(オリブ)	—	ハ`イ`ロ`ラ`-`正`城`機`械`PX-C`型	818,250	818,249	1
	(オリブ)	—	ド`ウ`コン`デ`イ`シヨ`ナ`愛`工`舎`ド`ウ`コン`ARPW-900	1,627,500	1,627,499	1
	(オリブ)	—	オープン`戸`倉`ト`-`エ`ス`ト`オープン`6`取`横`差`4`枚`×`3`段	3,281,985	3,281,984	1
	(オリブ)	—	フ`リ`ザ`-`ベ`-カ`ス`プ`ロダ`クシヨ`ン`MR-20`空`冷	945,000	944,999	1
	(オリブ)	—	パ`ン`分`割`ま`る`め`機`愛`工`舎`セ`ミ`マ`ス`タ`KS-30	1,596,000	1,595,999	1
	(オリブ)	—	フ`リ`プ`ア`イ`ス`メ`カ`-`ホ`ン`ザ`キ`CM-100F	552,300	552,299	1
	(オリブ)	—	ユ`ビ`マ`シ`ン`FMI`カ`フ`エ`ト`ロ`ン`CT-141	369,600	38,500	331,100
	(オリブ)	—	電`気`フ`ライ`ヤ`マ`ハ`機`器`F-18DG	358,050	358,049	1
	(オリブ)	—	ミキ`サ`アイ`コ`マ`イ`テ`イ`60MT-60H`他`付`属`品`類	1,079,610	1,079,609	1
	(オリブ)	—	う`す`焼`き`煎`餅`焼`き`機`TW-200	722,400	722,399	1
	(オリブ)	—	ミキ`サ`愛`工`舎`マ`イ`テ`イ`MT-15`一`式	512,263	512,262	1
	(オリブ)	—	IH`式`カ`ス`タ`ド`ク`カ`-`VK-11L-3`一`式	1,519,350	1,519,349	1
	(オリブ)	—	う`す`焼`き`煎`餅`焼`き`機`TW-200	722,400	656,180	66,220
	(オリブ)	—	ミキ`サ`ケン`ミ`ク`ス`アイ`コ`フ`レ`ミ`ア`KMM770	102,900	93,467	9,433
	(オリブ)	—	小`型`ド`ウ`コン`デ`イ`シヨ`ナ`フ`ク`ン`QBD-121DC	984,060	984,059	1
	(オリブ)	—	オープン`戸`倉`ト`-`エ`ス`ト`オープン`増`設`改`修`工`事	475,200	281,160	194,040
	(早月農園)	—	農`業`用`モ`ル`レ`ル`及`び`選`果`機`械`一`式	1,510,000	1,509,999	1
	(早月農園)	—	農`業`用`動`力`噴`霧`器`マ`ル`カ`BTC-50	128,520	127,114	1,406
	(早月農園)	—	IH`式`カ`ス`タ`ド`ク`カ`-`VK-11L-3`一`式	1,617,300	727,785	889,515
	(早月農園)	—	ビ`ス`ト`ン`式`定`量`充`填`機`KT-A500X`型`卓`上`タイプ`一`式	1,382,400	622,080	760,320
	(早月農園)	—	耕`運`機`ヤ`ン`マ`-`YK650MR-Z	243,948	162,792	81,156
	(早月農園)	—	果`樹`園`用`柑`橘`運`搬`モ`ル`レ`ル`設`備`一`式	2,607,822	1,615,978	991,844
			小計			3,325,051
車輛運搬具	(相談支援)	—	ホン`ダ`ライ`フ`C`タイプ`	703,480	703,479	1
	(つくし共同作業所)	—	ト`ヨ`タ`ハイ`エ`ス`パ`ン`KDH200V-RHPDY	2,155,180	2,155,179	1
	(療育等支援)	—	タ`イ`ハ`ツ`ム`ウ`ス`ロ`-`パ`-`S	1,338,000	1,337,999	1
	(つくし共同作業所)	—	ト`ヨ`タ`ハイ`エ`ス`ウ`ェ`ル`キ`ャ`ブ`仕`様	3,300,000	3,299,999	1
	(つくし共同作業所)	—	ト`ヨ`タ`ラ`ク`テ`イ`S	1,415,150	1,415,149	1
	(つくし共同作業所)	—	中`古`自`動`車`ス`パ`ル`-`サ`ン`パ`-`テ`ィ`ア`ス`バ`ン	350,000	349,999	1
	(早月農園)	—	日`産`レ`ク`サ`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)	—	ト`ヨ`タ`フ`ン`カ`-`コ`福祉`仕`様	2,112,270	2,112,269	1
	(つくし共同作業所)	—	送`迎`用`車`両`ホン`ダ`-`ス`テ`ッ`ク`ワ`ゴ`ン`タイプ`	1,822,842	1,822,841	1
	(つくし共同作業所)	—	日`産`NV350`キ`ャ`ラ`バ`ン`チ`ェ`ア`キ`ャ`ブ`-`リ`フト`付	3,974,616	2,152,917	1,821,699
	(早月農園)	—	軽`トラ`ク`ス`キ`キ`ャ`リ`イ`	380,000	379,999	1

	(早月農園)	—	軽貨物自動車 日産クリッパ - 平成16年式	470,000	469,999	1
	(早月農園)	—	14人乗り自動車 トヨタ ハイエスコムター	3,200,000	3,199,999	1
	(早月農園)	—	軽自動車 日産クリッパ - パン4WD	530,000	529,999	1
	(早月農園)	—	事業所用自動車 タイハツハイベツトカーゴ 660クルース	1,270,000	1,269,999	1
	(オリブ)	—	ホンダ ストリム平成16年式	560,000	559,999	1
	(相談支援)	—	三菱 E Kワゴン平成25年式	200,000	75,000	125,000
	(つくし共同作業所)	—	日産 セレナ20X	1,000,000	500,000	500,000
			小計			2,446,714
器具及び備品	(あっぷるホーム)	—	テレビ パナソニックTH-50A1SS	118,000	117,999	1
	(あっぷるホーム)	—	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	91,233	27,767
	(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	106,605	4,635
	(つくし共同作業所)	—	ジュキマシン 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)	—	ミネトマシ 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)	—	ミトチョッパー	126,000	125,999	1
	(つくし共同作業所)	—	金庫 ウチダ 5-800-0033	121,800	112,055	9,745
	(つくし共同作業所)	—	ハイフテント	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)	—	ラベルプリンター 寺岡DP460	837,900	837,899	1
	(オリブ)	—	キッチンエイト エフエムアイKSM-6	102,900	102,899	1
	(オリブ)	—	ハンドライヤー 富士島工機FK-41H	222,600	222,599	1
	(オリブ)	—	冷凍冷蔵庫 フクシマEXD-52PMTA7	438,900	438,899	1
	(オリブ)	—	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)	—	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 ホンダキ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)	—	ロールスクリーン式	273,000	272,999	1
	(オリブ)	—	貴重品ロッカー コクヨKLK-30F1	165,900	154,683	11,217
	(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 サンデック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 ベーカースプロダクションSR-40	102,060	94,592	7,468
	(オリブ)	—	2槽式シンク マルベツBS2-157	131,250	121,636	9,614
	(オリブ)	—	卓上型IH調理器 ニチヤMIR-5T-N	321,600	321,599	1
	(オリブ)	—	縦型冷凍冷蔵庫 フクシマ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 プラザ S7200C-305-G10	283,500	210,516	72,984
	(オリブ)	—	生地保管庫 フクシマクーパーリザ-QBX-136FMLT	1,180,001	1,180,000	1
	(オリブ)	—	ラベルプリンター一式 マックスLP-55SA-III	326,970	228,187	98,783
	(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 ヒシエス156-0589	1,144,500	1,144,499	1
	(オリブ)	—	保冷库	1,060,000	1,059,999	1
	(つくし共同作業所)	—	ジュキマシン 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 コトユイB-NX46R 設置工事一式	168,048	161,368	6,680
	(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)	—	ガスライター MGF-18	146,300	22,054	124,246
	(つくし共同作業所)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579/CX	147,180	76,656	70,524

	(つくし共同作業所)	—	配膳車 マルゼンMHNS-42	275,000	48,697	226,303
	(早月農園)	—	食器洗浄機 ホンダキJWE-400TUA	496,400	496,399	1
	(早月農園)	—	台下冷凍庫 ホンダキFT63PTE1	183,600	183,599	1
	(早月農園)	—	玄米・野菜共用保冷庫 フクシマKYW14-1	138,000	137,999	1
	(早月農園)	—	空調設備 ダイキンSKY140CA	568,302	361,722	206,580
	(早月農園)	—	ラベルプリンタ 東芝TECQP-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	131,474	1,586
	(早月農園)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579CX	167,860	83,930	83,930
	(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	53,148	143,092
			小計			1,105,200
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	311,410	671,990
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
	(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3年度	—	—	1,342,500
			小計			13,491,600
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 ありだ農業協同組合	—	—	5,000,000
	(つくし共同作業所)	—	人件費積立預金 ありだ農業協同組合	—	—	5,000,000
	(つくし共同作業所)	—	修繕費積立預金 ありだ農業協同組合	—	—	7,000,000
	(つくし共同作業所)	—	修繕費積立預金 ありだ農業協同組合	—	—	5,000,000
			小計			25,000,000
差入保証金	(ホープ)	—	カエ&ベ-カー・ホープ 土地保証金	—	—	2,500,000
	(ホープ)	—	カエ&ベ-カー・ホープ 裏拡張用土地保証金	—	—	1,500,000
	(ホープ)	—	カエ&ベ-カー・ホープ 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	263,288	886,872
			その他の固定資産合計			56,994,012
			固定資産合計			280,613,389
			資産合計			438,060,181
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	—		—	—	2,015,116
	早月農園利用者工賃	—		—	—	1,525,257
	あっぷるホーム職員給与	—		—	—	1,419,477
	和歌山西年金保険事務所	—		—	—	970,971
	ホープ利用者工賃	—		—	—	969,897
	ホープ職員(就労支援事業)給与	—		—	—	560,006
	茂内商店	—		—	—	465,062
	マルハトセンター	—		—	—	455,410
	早月職員(就労支援事業)給与	—		—	—	346,091
	仙石	—		—	—	335,364
	大谷商店	—		—	—	240,428
	有田石油	—		—	—	164,567
	司事務機	—		—	—	123,225
	モリト	—		—	—	118,384
	やまでん	—		—	—	101,200
	キタニ	—		—	—	101,046
	三恵自動車	—		—	—	97,108
	明治フレッシュネットワーク	—		—	—	90,482

	中西（委託）	—	—	—	80,000
	コメリ	—	—	—	62,609
	魚久	—	—	—	55,877
	新長	—	—	—	54,032
	リーフ 就労支援事業	—	—	—	53,995
	健診センターキタ	—	—	—	49,833
	KL	—	—	—	48,524
	ターナーヒー	—	—	—	46,273
	山水会	—	—	—	46,170
	和歌山病院	—	—	—	43,200
	よしみや	—	—	—	40,166
	お母のたまご	—	—	—	36,266
	中紀環境科学	—	—	—	36,218
	平木米穀店	—	—	—	36,180
	TKC	—	—	—	30,000
	和歌山衛研	—	—	—	29,700
	大阪めいらく	—	—	—	29,057
	かた食品	—	—	—	22,763
	武本（委託）	—	—	—	22,500
	新川（委託）	—	—	—	22,500
	奥村電気設備管理事務所	—	—	—	22,000
	湯浅プロパン燃料	—	—	—	21,060
	武田弘文舎印刷所	—	—	—	18,810
	堺精機産業	—	—	—	16,544
	内芝牧場	—	—	—	13,437
	古勝	—	—	—	12,900
	湯浅町水道事務所	—	—	—	11,033
	笠松自動車	—	—	—	10,175
	日本紐釦	—	—	—	9,911
	パナソニック	—	—	—	9,900
	つるや	—	—	—	9,100
	こぼら	—	—	—	8,000
	湯浅プロパンガス組合	—	—	—	7,120
	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
	久保田商店	—	—	—	5,440
	マガ	—	—	—	5,281
	早月就労支援事業	—	—	—	5,275
	日本食品エコー	—	—	—	4,840
	新日本法規出版	—	—	—	4,389
	内門（委託）	—	—	—	3,440
	則岡（委託）	—	—	—	2,770
	三木（委託）	—	—	—	1,940
			小計		11,160,499
職員預り金	社会保険	—	—	—	888,261
	住民税	—	—	—	331,200
	源泉所得税	—	—	—	135,960
			小計		1,355,421
仮受金	事業会計から	—	—	—	4,012,800
			流動負債合計		16,528,720
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	39,235,000
	ありだ農業協同組合 吉備支所	—	—	—	24,536,000
	有田つくし福祉会後援会	—	—	—	9,910,000
			小計		73,681,000
退職給付引当金	民間退職金共済引当	—	—	—	12,715,350
			固定負債合計		86,396,350
			負債合計		102,925,070

