

財 産 目 録
令和 5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		—		—	—	873,301
普通預金	きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件	—		—	—	76,640,669
	紀陽銀行 湯浅支店 計3件	—		—	—	3,595,917
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件	—		—	—	11,442,132
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局	—		—	—	4,165,494
定期預金	ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件	—		—	—	7,912,576
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件	—		—	—	16,564,096
			小計			121,194,185
事業未収金	湯浅町 給付費2・3月分	—		—	—	12,847,390
	有田市 給付費2・3月分	—		—	—	9,236,490
	広川町 給付費2・3月分	—		—	—	5,480,370
	有田川町 給付費2・3月分	—		—	—	2,355,140
	利用者負担金2・3月分	—		—	—	970,490
	御所市 給付費2・3月分	—		—	—	355,560
	みなべ町 給付費2・3月分	—		—	—	313,690
			小計			31,559,130
未収収益	丸和3月分	—		—	—	71,752
	ルンツ カフェ3月分	—		—	—	48,000
	あっぷるホーム3月分	—		—	—	34,030
	ひまわり福祉会3月分	—		—	—	28,630
	つくし共同作業所3月分	—		—	—	15,547
	カフェ&ベーカリー・カフェ3月分	—		—	—	11,000
	つくし法人本部3月分	—		—	—	2,900
	早月農園3月分	—		—	—	2,424
			小計			214,283
商品・製品	さをり織り	—		—	—	24,600
原材料	パン原材料、さをり織り糸等	—		—	—	1,172,943
立替金	就労支援事業会計へ	—		—	—	4,023,550
前払費用	損害保険ジャパン	—	社会福祉施設総合損害補償 令和5年度分	—	—	338,380
	あいおいニッセイ同和損保	—	つくし建物火災保険 令和5年～8年度分	—	—	241,976
	ありだ農業協同組合	—	刈-ブ 建物増築分火災保険 令和5年度分	—	—	119,000
	Chubb損害保険	—	早月利用者傷害保険 令和5年度分	—	—	113,080
	竹本（個人）	—	刈-ブ・センター建物土地代 令和5年4月分	—	—	90,445
	山本（個人）	—	刈-ブ・センター建物土地代 令和5年4月分	—	—	75,236
			小計			978,117
仮払金		—	R5.4.1行事現払用	—	—	18,500
流動資産合計						159,185,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あっぷるホーム)	—	あっぷるホーム土地	—	—	6,382,200
建物	(あっぷるホーム)	2014年度	あっぷるホーム付属フェンス	230,000	96,063	133,937
	(あっぷるホーム)	2014年度	あっぷるホーム女性棟 (あっぷるホーム)	45,991,000	16,326,805	29,664,195
	(あっぷるホーム)	2014年度	あっぷるホーム男性棟 (すまいるホーム)	47,551,081	16,444,742	31,106,339
	(刈-ブ)	2018年度	刈-ブ 増築建物	54,324,000	13,128,300	41,195,700
	(つくし共同作業所)	2000年度	つくし共同作業所建物	113,395,876	49,582,339	63,813,537
	(刈-ブ)	2007年度	つくし共同作業所出張所建物	46,836,810	17,661,376	29,175,434
	(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	2,166,664	4,826,336
	(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	902,880	5,577,120
			小計			205,492,598

定期預金	(つくし共同作業所)	—	定期預金 湯浅信用金庫本店	—	—	1,000,000
基本財産合計						212,874,798
(2) その他の固定資産						
建物	(オリフ)	2018年度	収納式テント サンレロタイプ01	259,200	35,207	223,993
	(オリフ)	2018年度	ロードサイド看板一式	135,540	51,414	84,126
	(つくし共同作業所)	2001年度	保管庫 ヨド物置 YMZ-2915H	187,200	175,966	11,234
	(つくし共同作業所)	2001年度	フェンフェンス	180,726	173,496	7,230
	(つくし共同作業所)	2003年度	屋外掲示板 馬印KU912TA	281,400	258,887	22,513
	(オリフ)	2014年度	保管庫 ヨド物置	167,670	77,752	89,918
	(オリフ)	2014年度	駐輪場屋根	292,330	171,377	120,953
	(つくし共同作業所)	2014年度	物置 ヨドコウLMD-2222MR	195,480	88,923	106,557
	(つくし共同作業所)	2017年度	物置 ヨドコウ エルLMD-2518 組立設置一式	189,000	59,267	129,733
	(早月農園)	2019年度	作業休憩所建築工事	1,023,000	161,122	861,878
	(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	3,404,744	1,180,256
	(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			2,838,392
構築物	(早月農園)	—	ビニールハウス施工一式	3,355,500	2,295,162	1,060,338
機械及び装置	(オリフ)	—	コピーマシン FMI カフェトロンフレッシュCT-F(H)	369,600	84,700	284,900
	(オリフ)	—	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
	(オリフ)	—	ド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
	(オリフ)	—	モルター アイコミニモルター-MMR230-2	748,650	748,649	1
	(オリフ)	—	ミキサー アイコマティ60/30H 他付属品類	1,328,340	1,328,339	1
	(オリフ)	—	パイローラー 正城機械PX-C型	818,250	818,249	1
	(オリフ)	—	ドクコンデイショナー 愛工舎ドクコンARPW-900	1,627,500	1,627,499	1
	(オリフ)	—	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
	(オリフ)	—	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
	(オリフ)	—	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
	(オリフ)	—	チップアイスメーカー ホンザキCM-100F	552,300	552,299	1
	(オリフ)	—	電気フライヤー マツハ機器F-18DG	358,050	358,049	1
	(オリフ)	—	ミキサー アイコマティ60MT-60H 他付属品類	1,079,610	1,079,609	1
	(オリフ)	—	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	722,399	1
	(オリフ)	—	ミキサー 愛工舎マティMT-15一式	512,263	512,262	1
	(オリフ)	—	IH式カスタードクッカーVK-11L-3一式	1,519,350	1,519,349	1
	(オリフ)	—	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	722,399	1
	(オリフ)	—	ミキサー ケンミックス アイコブレミア KMM770	102,900	102,899	1
	(オリフ)	—	小型ドクコンデイショナー フクシマQBD-121DC	984,060	984,059	1
	(オリフ)	—	オープン 戸倉トレストオープン増設改修工事	475,200	328,680	146,520
	(早月農園)	—	農業用モレー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	128,519	1
	(早月農園)	—	IH式カスタードクッカー VK-11L-3一式	1,617,300	889,515	727,785
	(早月農園)	—	ピストン式定量充填機 KT-A500X型卓上タイプ一式	1,382,400	760,320	622,080
	(早月農園)	—	耕運機 ヤンマーYK650MR-Z	243,948	197,676	46,272
	(早月農園)	—	果樹園用柑橘運搬モレール設備一式	2,607,822	1,988,896	618,926
	(早月農園)	—	農業用モレール オートトラック MU-350	794,200	37,856	756,344
			小計			3,202,847
車輛運搬具	(オリフ)	—	トヨタ ノア 平成20年式 (形式DBA-ZRR70W)	1,050,000	87,500	962,500
	(相談支援)	—	ホンダ ライフ Cタイプ	703,480	703,479	1
	(相談支援)	—	三菱EKワゴン 平成25年式	200,000	175,000	25,000
	(つくし共同作業所)	—	トヨタ ハイエース バンKDH200V-RHPDY	2,155,180	2,155,179	1
	(療育等支援)	—	ダイハツ ムーヴ スローハース	1,338,000	1,337,999	1
	(つくし共同作業所)	—	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)	—	トヨタ ラクティス	1,415,150	1,415,149	1
	(つくし共同作業所)	—	中古自動車 スバル・サンバ・デ・イアサン	350,000	349,999	1
	(つくし共同作業所)	—	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)	—	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)	—	日産NV350キャラバンチアキャブ・リフト付	3,974,616	3,146,571	828,045
	(早月農園)	—	日産セレナ20X	1,000,000	999,999	1
	(早月農園)	—	軽トラック スズキ キャリイ	380,000	379,999	1
	(早月農園)	—	軽貨物自動車 日産クリッパー 平成16年式	470,000	469,999	1

	(早月農園)	—	14人乗り自動車 トヨタ ハイエスコミューター	3,200,000	3,199,999	1
	(早月農園)	—	軽自動車 日産クリッパーバン4WD	530,000	529,999	1
	(早月農園)	—	事業所用自動車 タイヤハイゼットカーゴ 660クルーズ	1,270,000	1,269,999	1
	(オリブ)	—	ホンダ ストリーム平成16年式	560,000	559,999	1
			小計			1,815,560
器具及び備品	(あつふるホーム)	—	冷蔵庫 パナソニックNR-F560PV-N	265,000	264,999	1
	(あつふるホーム)	—	4K液晶テレビ パナソニックTH-49JX850	139,900	20,985	118,915
	(あつふるホーム)	—	洗濯機 パナソニックNA-FA8H1-N	120,500	8,384	112,116
	(オリブ)	—	テレビ シャープ LC-50W35	119,000	115,033	3,967
	(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	111,239	1
	(つくし共同作業所)	—	ジュエキシシ 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)	—	ラミネートマシン 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 ウチダ 5-800-0033	121,800	114,490	7,310
	(つくし共同作業所)	—	パイプ Tent	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74KSM-6	102,900	102,899	1
	(オリブ)	—	パンスライヤー 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 レディースエフDK-21	152,040	152,039	1
	(オリブ)	—	テーブル型冷蔵庫 ホンダ #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	165,798	102
	(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 ベーカースプロダクションSR-40	102,060	101,430	630
	(オリブ)	—	2槽式シンク マルゼンBS2-157	131,250	130,429	821
	(オリブ)	—	卓上型IH調理器 ニチフ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	229,510	53,990
	(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	250,093	76,877
	(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)	—	プロシエクター リュー 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)	—	ジュエキシシ 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 コロニアルNX46R 設置工事一式	168,048	168,047	1
	(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	31,856	114,444
	(つくし共同作業所)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579/CX	147,180	113,451	33,729
	(つくし共同作業所)	—	配膳車 マルゼンMHNS-42	275,000	83,072	191,928
	(つくし共同作業所)	—	冷凍冷蔵庫 ホンダ #HRF-120AFT3-1	403,700	61,798	341,902
	(早月農園)	—	食器洗浄機 ホンダ #JWE-400TUA	496,400	496,399	1

	(早月農園)	—	台下冷凍庫 ホンザ #FT63PTE1	183,600	183,599	1
	(早月農園)	—	玄米・野菜共用保冷庫 フクヤマKYW14-1	138,000	137,999	1
	(早月農園)	—	空調設備 タイソSKY140CA	568,302	399,798	168,504
	(早月農園)	—	ラベルプリンタ 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	133,059	1
	(早月農園)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579CX	167,860	125,895	41,965
	(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	102,208	94,032
			小計			1,361,280
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	508,090	475,310
	(本部)	—	給与計算ソフト 応研給与大臣サーバー版	330,000	49,500	280,500
			小計			755,810
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
	(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4年度	—	—	1,684,800
			小計			15,176,400
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)	—	つくし共同作業所出張所土地保証金	—	—	2,500,000
	(オリブ)	—	つくし共同作業所出張所裏拡張用土地保証金	—	—	1,500,000
	(オリブ)	—	つくし共同作業所出張所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	(あつふるホーム)	—	下水道受益者負担分	1,150,160	340,348	809,812
その他の固定資産合計						57,520,439
固定資産合計						270,395,237
資産合計						429,580,545
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	オリブ 利用者工賃	—		—	—	2,866,436
	早月農園利用者工賃	—		—	—	2,243,028
	つくし共同作業所利用者工賃	—		—	—	1,891,155
	あつふるホーム職員給与	—		—	—	1,396,294
	和歌山西社会保険事務所	—		—	—	966,535
	茂内商店	—		—	—	554,810
	仙石	—		—	—	458,291
	マルハートセンター	—		—	—	407,530
	オリブ 職員 (就労支援事業) 給与	—		—	—	387,504
	早月職員 (就労支援事業) 給与	—		—	—	373,067
	ガト自動車	—		—	—	227,342
	大谷商店	—		—	—	208,308
	司事務機	—		—	—	161,362
	中西 (委託)	—		—	—	160,000
	有田石油	—		—	—	143,793
	やまでん	—		—	—	138,600
	タリト	—		—	—	90,041
	タタニ	—		—	—	86,303

	明治フレッシュネットワーク	—	—	—	83,538
	魚久	—	—	—	73,209
	こばら	—	—	—	71,450
	ササのたまご	—	—	—	66,970
	KL	—	—	—	66,776
	オーブ 就労支援事業	—	—	—	59,969
	ダートコーヒー	—	—	—	58,495
	平岡水道設備	—	—	—	55,660
	コムリ	—	—	—	46,256
	一般社団法人このおと	—	—	—	45,000
	和歌山病院	—	—	—	43,200
	新長	—	—	—	41,234
	日本食研	—	—	—	39,938
	中紀環境科学	—	—	—	36,218
	よしみや	—	—	—	34,136
	TKC	—	—	—	30,000
	法眼米穀店	—	—	—	29,600
	健診センターキタ	—	—	—	28,358
	デックスカフェリ	—	—	—	24,200
	濱田紙販売	—	—	—	23,760
	大阪めいらく	—	—	—	22,310
	奥村電気設備管理事務所	—	—	—	22,000
	かた食品	—	—	—	21,196
	久保田商店	—	—	—	16,800
	ひまわり福祉会	—	—	—	15,400
	野田（委託）	—	—	—	15,400
	三恵自動車	—	—	—	15,290
	湯浅町水道事務所	—	—	—	13,773
	古勝商店	—	—	—	12,800
	内芝牧場	—	—	—	9,720
	つるや	—	—	—	9,100
	新日本法規出版	—	—	—	8,401
	和歌山県セルフセンター	—	—	—	8,378
	湯浅プロパティーズ組合	—	—	—	7,600
	伊藤農園	—	—	—	6,710
	ありだっこ	—	—	—	6,536
	和歌山県民総合健診センター	—	—	—	6,160
	早月就労支援事業	—	—	—	5,932
	和歌山ヤマト販売	—	—	—	5,418
	モリカ	—	—	—	5,119
	ハットップ	—	—	—	4,400
	笠松自動車	—	—	—	3,960
	日本食品エコー	—	—	—	2,640
			小計		13,963,409
預り金	広川町給付費錯誤（入金と相殺未充分）	—	—	—	918,550
職員預り金	社会保険	—	—	—	943,733
	住民税	—	—	—	327,300
	源泉所得税	—	—	—	140,560
			小計		1,411,593
前受金	自動車保険金翌年度分	—	—	—	1,595,000
仮受金	事業会計から	—	—	—	4,023,550
流動負債合計					21,912,102
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	35,695,000
	ありだ農業協同組合 吉備支所	—	—	—	22,635,200
	有田つくし福祉会後援会	—	—	—	9,890,000
			小計		68,220,200
退職給付引当金	民間社福施設従事者退職金共済引当	—	—	—	14,361,650
固定負債合計					82,581,850

負債合計					104,493,952
差引純資産					325,086,593