

財産目録

令和02年03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						
普通預金	紀陽 吉備支店	-	運転資金として	-	-	6,288,335
普通預金	紀陽 吉備支店	-	運転資金として	-	-	613,151
普通預金	紀陽 吉備支店	-	運転資金として	-	-	161,881
普通預金	紀陽 吉備支店	-	運転資金として	-	-	109,281
普通預金	JAありだ 吉備支所	-	運転資金として	-	-	1,213,733
普通預金	JAありだ 吉備支所	-	運転資金として	-	-	677,428
普通預金	JAありだ 吉備支所	-	運転資金として	-	-	746
普通預金	郵貯銀行	-	運転資金として	-	-	171,592
普通預金	なごさ信用漁業協同組合連合会	-	運転資金として	-	-	10,000
			小計			9,246,147
事業未収金	国保連合会他	-	2、3月分介護給付費等	-	-	10,353,337
			小計			10,353,337
給食用材料	コスモス作業所	-	給食用材料	-	-	35,000
			小計			35,000
商品・製品	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	3,044,000
			小計			3,044,000
原材料	コスモス作業所	-	食品加工等	-	-	3,808,429
			小計			3,808,429
前払金	有田市他	-	交通費助成金等	-	-	52,051
			小計			52,051
流動資産合計						26,538,964
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物						
コスモス作業所	和歌山県有田郡有田川町庄1040-6	2006年度	社会福祉事業に使用している	129,206,190	34,520,969	94,685,221
ホーム水尻	和歌山県有田郡有田川町水尻1187-5	2011年度	社会福祉事業に使用している	29,716,259	7,204,881	22,511,378
			小計			117,196,599
定期預金	紀陽銀行吉備支店 570626	-	基本金	-	-	10,000,000
			小計			10,000,000
基本財産合計						127,196,599
(2)その他の固定資産						
構築物						
	低コスト耐候性ハウス	-	就労支援事業等に使用している	15,368,400	2,305,258	13,063,142
			小計			13,063,142
車輛運搬具						
	ホンダ ステップワゴン他9台	-	就労支援事業等に使用している	12,541,708	11,292,454	1,249,254
			小計			1,249,254
器具及び備品						
	冷凍庫、農産物保冷庫、凍結乾燥機、真空包装器他	-	就労支援事業等に使用している	102,417,988	93,341,570	9,076,418
			小計			9,076,418
ソフトウェア						
	ソフトウェア	-	就労支援事業等に使用している	1,050,000	1,050,000	0
			小計			0
退職給付引当資産						
	和歌山県民間社会福祉事業従事者共済	-	職員の退職金として	-	-	3,264,000
			小計			3,264,000
施設設備等積立資産						
定期預金	紀陽銀行吉備支店	-	将来における施設設備の為に積み立てている	-	-	11,200,000
			小計			11,200,000
工賃積立資産						
定期預金	JAありだ吉備支所	-	障害者総合支援法に基づく就労支援事業による工賃変動積立資産	-	-	440,000
			小計			440,000
差入保証金						
	コスモス作業所	-	シモジマ預け金	-	-	500,000
			小計			500,000
その他の固定資産合計						38,792,814
固定資産合計						165,989,413
資産合計						192,528,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	4,521,445
			小計			4,521,445
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,500,000
	紀陽銀行	-		-	-	1,664,000
			小計			3,164,000
職員預り金						
	職員源泉預り金他	-		-	-	889,986
			小計			889,986
流動負債合計						8,575,431
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	7,500,000
			小計			7,500,000
長期運営資金借入金						
		-		-	-	1,000,000
退職給付引当金						
	和歌山県民間社会福祉事業従事者共済	-		-	-	3,467,125
			小計			3,467,125
固定負債合計						11,967,125
負債合計						20,542,556
差引純資産						171,985,821