別紙４

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
みくまの農協	金庫内	—	事業運営費	—	—	262,530
本部(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	223,666
事業(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	15,863,880
授産(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	1,729,995
就労積立預金（紀陽）	金庫内	—	事業運営費	—	—	1,500,000
事業（紀陽）20	金庫内	—	事業運営費	—	—	45,805
本部（紀南農協）	金庫内	—		—	—	63,368
			小計			19,689,244
小口現金						
事業	金庫内	—	事業運営費	—	—	15,657
就労(授産)	金庫内	—	事業運営費	—	—	12,893
			小計			28,550
事業未収金	利用者負担利用料3月・訓練給付費収入2月.3月 古座川町業務委託料、自動販売機収入、Aｺｰﾌﾟ 委託販売 串本町委託業務（公衆ﾄｲﾚ・清掃）和歌山県（ｼﾞｵﾊﾟｰｸ おもしろﾗﾝﾄﾞ業務委託料、ｴｺﾂｰﾗｲﾄ収入 振興局清掃委託業務、ﾀﾞｰﾄｺｰﾋｰ、ｶﾞｿﾘﾝ代	—	運営費・就労支援事業	—	—	10,984,340
未収補助金	交通費助成金1月～3月	—	運営費・就労支援事業	—	—	353,000
前払費用	車輌自賠責保険料 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新料、あすなろ保守料 ﾘｻｲｸﾙ法関連費用、総合警備保障、ｻｰﾊﾞｰ保守料 財務会計ｿﾌﾄ保守料（給与・福祉）、ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ更新 電子証明書発行手数料、	—	事業経費	—	—	407,381
流動資産合計						31,462,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（本部）串本町古座字鎌ヶ谷1004番地	2006年度	施設（就労継続B）	70,350,000	16,461,900	53,888,100
	（エコ工房四季）串本町古座字昭和丁1035番地3	2013年度	施設（就労継続B）管理棟・相談支援事業	29,499,771	8,053,435	21,446,336
	（エコ工房四季）串本町古座字昭和丁1035番地3	2013年度	施設（就労継続B）作業棟	15,186,006	4,540,614	10,645,392
			小計			85,979,828
基本財産合計						85,979,828
(2) その他の固定資産						
建物	勝手口テラス	2007		299,250	299,249	1
	田並作業小屋	2010	委託業務の作業場	649,813	649,812	1
			小計			2
構築物	駐車場アスファルト（整備）	—	送迎車輌の駐車場	1,830,000	1,419,714	410,286
	田並作業小屋コンクリート	—	委託業務の作業小屋基礎	366,723	186,852	179,871
	電柵一式	—	授産作業　畑	125,132	47,714	77,418
			小計			667,575
建物付属設備	建物裏手フェンス	2009年度	不審入者防止柵	363,195	214,666	148,529
	LED災害対応照明	2013年度	施設敷地内照明	185,000	184,999	1
	エアコン（作業棟）	2015年度	冷暖房	207,360	66,525	140,835
			小計			289,365
機械及び装置	電子水装置	—	授産作業	1,522,000	1,521,999	1
	EM培養機	—	授産作業	638,000	637,999	1
	空缶圧縮機	—	授産作業	590,100	590,099	1
	業務用ミシン	—	授産作業	107,100	107,099	1
	ロータリー式ブロアポンプ	—	トイレ浄化槽	100,656	55,570	45,086
	草刈機（除草機）	—	農作業用	148,887	39,031	109,856
			小計			154,946
車輌運搬具						
	10人乗ﾊｲｴｰｽ	—	利用者送迎用・作業に使用　除却　1円	2,059,900	2,059,900	
	セレナ	—	利用者送迎用・作業に使用	2,043,330	2,043,329	1
	ステップワゴン（中古）	—	利用者送迎用・作業に使用	1,155,840	1,155,839	1
	ステーションワゴン（中古車）	—	利用者送迎用・作業に使用	880,980	880,979	1
	ステーションワゴン（FIT）中古車	—	利用者送迎用・作業に使用	262,510	262,509	1
	コマツフォークリフト	—	作業に使用	1,330,560	1,330,560	
	アクティ（軽トラック）	—	作業に使用	1,059,866	1,059,865	1
	日産デュトロ	—	作業に使用	3,943,250	3,811,808	131,442
	スズキ スペーシアG	—	利用者送迎用・作業に使用	1,220,000	1,219,999	1
	ｽｽﾞｷｴｱﾞﾘﾜｺﾞﾝ	—	利用者送迎用・作業に使用	1,915,000	1,914,999	1
	トヨタハイエースリフト（新車）	—	利用者送迎用・作業に使用	4,080,250	1,078,884	3,001,366
	ハイエース	—	利用者送迎用・作業に使用	3,131,106	479,319	2,651,787
			小計			5,784,602
器具及び備品	AED	—	半自動除細動器	760,000	759,999	1
	物置	—	作業用倉庫	179,747	156,199	23,548
	テレビ	—	利用者使用	168,000	167,999	1
	道路案内看板		施設案内板			
	耐火金庫	—	保管金庫	420,000	259,000	161,000
	テーブル・椅子セット	—	利用者食堂用	557,500	557,499	1
	卓球台	—	利用者使用	107,100	107,099	1
	お地蔵様社	—		277,200	277,199	1
	視聴覚機材	—	利用者研修用	400,000	399,999	1
	パソコン	—	支援記録入力用	310,000	309,999	1
	発電機２台	—	作業用	245,700	245,699	1
	パソコン	—	支援入力用	103,780	103,779	1
	配膳車	—	給食用	398,000	364,833	33,167
	IHｺﾝﾛ	—	調理用	997,500	997,499	1
	古着保管物置	—	保管倉庫	110,000	60,756	49,244
	パソコン	—	事業用	147,000	146,999	1
	パソコン	—	事業用	110,250	110,249	1
	フードプロセッサー	—	調理用	126,000	125,999	1
	エンジン式小型噴霧器	—	授産作業	135,800	127,312	8,488
	搾油機	—	授産使用	68,250	68,250	
	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	—	支援記録・事業用	108,000	107,999	1
	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	—	支援記録用	124,200	106,087	18,113
	エアコン	—	作業室用	356,400	178,554	177,846
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	—	更衣室用	151,200	65,229	85,971
	JOYSOUNDFID ｶﾗｵｹｾｯﾄ	—	利用者使用・ｲﾍﾞﾝﾄ使用（事業）	275,400	82,620	192,780
	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	—	事業 事務入力用	130,680	27,225	103,455
	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	—	事業 事務入力用	130,680	27,225	103,455
	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	—	事業 事務入力用	132,840	24,907	107,933
	新道路案内看板	—	施設案内板	200,000	33,400	166,600
	監視カメラ	—	施設防犯の為	812,160	108,288	703,872
			小計			1,935,486
ソフトウェア	給与・福祉大臣　バージョンアップ	—	事業事務処理	441,000	441,000	
	財務諸表等電子開示システム	—	事業事務処理	142,560	80,784	61,776
	あすなろ台帳 30年度法改正対応	H30.4.27	事業事務処理	291,600	116,640	174,960
			小計			236,736

別紙４

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
拠点区分間長期貸付金	エコ工房四季へ貸付	—		—	—	15,166,320
退職給付引当資産	県社協退職共済	—		—	—	6,435,900
長期前払費用	自動車（ﾊｲｴｰｽ）ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	—		—	—	37,800
その他の固定資産合計						30,708,732
固定資産合計						116,688,560
資産合計						148,151,075
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ｺﾋﾟｰ機ｻｰﾋﾞｽ料2月.3月、ｶﾞｿﾘﾝ代2月.3月、ｶﾞｽ代3月 水道光熱費2月.3月、FB手数料、利用者工賃、傷害保険 食品微生物ｾﾝﾀｰ、ｺｰﾋｰ材料費、ﾓｯﾌﾟﾚﾝﾀﾙ料、ETC代 社会保険料2月.3月.賞与（事業主負担分） ｶｰﾄﾞ年会費2件、給食食材費、OCN使用料2月.3月、 NTT電話3月、ｱｽｸﾙ	—		—	—	2,141,239
職員預り金	住民税、所得税（年末調整含む） 社会保険（健康保険・厚生年金）	—		—	—	826,859
流動負債合計						2,968,098
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人	—		—	—	19,796,000
拠点区分間長期借入金	本部より借入	—		—	—	15,166,320
退職給付引当金	和歌山県社協　退職共済金	—		—	—	6,618,400
固定負債合計						41,580,720
負債合計						44,548,818
差引純資産						103,602,257