

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 | | | | | | |
| + 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 100,000 |
| 普通預金 | 現金手許有高 きのくに信用金庫本店営業部 紀陽銀行本店営業部 紀陽銀行本店営業部 紀陽銀行本店営業部 三井住友銀行和歌山支店 みずほ銀行茨城支店 | - | 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として | - | - | 67,507 22,444,600 2,103,737 5,311,712 5,014,991 4,271,797 14,211,195 |
| 非貸借対照資産 | | | | | | 53,615,889 |
| 半取補助金 | | | 3月分介護報酬等 | - | - | 31,695,647 |
| 立替金 | | | 杉並区保育従事職員借舎借り上げ支援事業費補助金 | - | - | 1,389,110 |
| 前払金 | | | 経費立替 | - | - | 221,040 |
| 前払費用 | | | 東京事務所 手付金 | - | - | 12,330,000 |
| 貸借対照表 | | | 借り上げ借舎家賃等 従業員 | - | - | 764,733 239,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 109,256,359 |

(単位：円)

| 資産目録表科目 | 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 |
|---------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (和佐福祉工場拠点) LED取付工事 | 2015年度 | 第3種社会福祉事業等に使用している | 999,500 | 329,249 | 670,251 |
| 建物 | (エフ・エム高円寺保育園拠点) | 2019年度 | 第3種社会福祉事業等に使用している | 159,973,263 | 7,248,374 | 152,724,888 |
| 構築物 | 外構工事他 | - | 第3種社会福祉事業等に使用している | 40,065,157 | 39,836,805 | 228,352 |
| 機械装置 | 包丁まな板消毒庫他 | - | 第3種社会福祉事業等に使用している | 3,789,082 | 545,830 | 3,243,252 |
| 車輜運搬具 | 電気自動車1台 | - | 利用者送迎用 | 4,732,000 | 4,731,998 | 2 |
| 器具及び備品 | 事務用機器他 | - | 施設利用者のために使用している | 53,997,078 | 33,832,302 | 20,164,776 |
| 権利 | 電柱加入権 | - | 第3種社会福祉事業等に使用している | 224,952 | 0 | 224,952 |
| 債権 | 借地駐車券 | - | 事務用などに使用している | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 投資有価証券 | | - | | - | - | 50,000 |
| その他・随時取得 | 預立金・積立資産 | - | | - | - | 47,440,000 |
| 貸付資産 | 現金・保証金 | - | | - | - | 583,000 |
| 長期前払費用 | | - | 火災保険料 | - | - | 135,533 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 227,265,006 |
| 固定資産合計 | | | | | | 885,989,443 |
| 資産合計 | | | | | | 989,236,892 |

(単位：円)

| 貸付対象科目 | 場所・物産等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸付対照表価額 |
|----------|--|------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| 二 固定資産 | | | | | | |
| (1) 有形資産 | | | | | | |
| 土地 | (スミヤ福祉工場地点)和歌山市下和佐字川添61-4 (フチバレス紀三井寺拠点)和歌山市紀三井寺字東 海855番90、92 (フチバレス紀三井寺拠点)和歌山市紀三井寺字大 幡丁811番87、89 | - | 第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用 している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 事業等に使用している | - | - | 130,000,000 8,072,698 93,643,302 |
| 建物 | 小計 | | | | | 231,716,000 |
| | (スミヤ福祉工場地点)和歌山市下和佐字川添61-4 (フチバレス紀三井寺拠点)和歌山市紀三井寺字東 海855番90、大幡丁811番87 | 1993年度 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用 している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 事業に使用している | 319,674,780 468,196,470 | 245,993,196 115,878,617 | 73,681,584 382,317,853 425,999,137 |
| | 小計 | | | | | |
| 定期預金 | 紀陽銀行本道陸支店 | | 定款に定められた基本財産として保有する 定期預金 | | | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 658,715,437 |

(單位：元)

| 貸借對照表科目 | 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 | 貸借對照表価額 | |
|---------------|------------|------|-------|------|---------|-------------|------------|
| II 負債 | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 事業手形金 | 仕入保材料他 | - | / | - | - | 14,089,464 | |
| 其他手形金 | 立替費用 | - | | - | - | 4,439 | |
| 1年以内返済予定設備借金 | (組)福祉医療機構他 | - | | - | - | - | 17,695,735 |
| 未払費用 | バード職員給与他 | - | | - | - | - | 582,685 |
| 職員預り金 | 仕入保材料他 | - | | - | - | - | 4,039,968 |
| 流動負債合計 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (組)福祉医療機構他 | - | / | - | - | 343,345,691 | |
| 固定負債合計 | | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | | |
| 709,478,930 | | | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | | | |