

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	本部他	—	運転資金として	—	—	470,191
当座預金	紀陽銀行朝来支店他	—	運転資金として	—	—	30,510
普通預金	きのくに信用金庫田辺支店他	—	運転資金として	—	—	297,683,447
定期預金	きのくに信用金庫 田辺支店 No.3399480の一部	—	運転資金として	—	—	18,118
	計	—	—	—	—	298,202,266
事業未収金	—	—	2, 3月支援費他	—	—	115,421,845
未収補助金	—	—	利子補給補助金	—	—	28,000
商品・製品	—	—	就労事業の商品・製品	—	—	486,931
仕掛品	—	—	就労事業の仕掛品	—	—	0
原材料	—	—	就労事業の原材料	—	—	508,409
立替金	—	—	従業員他 費用立替	—	—	2,121,640
前払費用	—	—	未経過賃料他	—	—	1,443,872
仮払金	—	—	費用の仮払	—	—	451,167
その他の流動資産	—	—	商品券	—	—	17,000
流動資産合計						418,681,130
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	和歌山県田辺市たきない町 2974番地116	1993	ふたば神島ホーム	119,276,725	80,287,304	38,989,421
	和歌山県田辺市文里二丁目 601番地2	2008	ふたば作業所	94,767,390	86,775,338	7,992,052
	和歌山県田辺市文里一丁目 736番地156及び241	1987	ふたば第二作業所	68,216,000	55,896,182	12,319,818
	和歌山県田辺市文里一丁目 736番地213	1987	ふたば第二作業所	34,574,200	28,330,094	6,244,106
		2010	ふたば第二作業所(増築)	22,324,500	10,388,820	11,935,680
	和歌山県田辺市磯間 1793番地20	1997	はっぴーわーく	10,500,000	6,146,700	4,353,300
	和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 字両新田522番地1	2004	あすか作業所	144,715,000	69,675,028	75,039,972
	和歌山県田辺市芳養町字津葉木 3216番地19	2008	たなかの杜	95,121,250	55,931,288	39,189,962
	和歌山県田辺市芳養町字津葉木 3216番地19	2010	通園ありんこ	34,278,345	17,461,282	16,817,063
	和歌山県田辺市芳養町字津葉木 3216番地19	2013	本部(元ほうかごきつず)	13,388,500	7,849,003	5,539,497
	和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 字生馬口1722番地1	2013	生馬ホーム	42,620,564	15,847,738	26,772,826
	和歌山県田辺市芳養町字津葉木 3216番地19	2014	ほうかごきつず(元ふあいん)	18,245,886	9,372,300	8,873,586
	計	—	—	—	—	254,067,283
土地	和歌山県田辺市磯間 1793番地20	—	はっぴーわーく	—	—	18,000,000
定期預金	きのくに信用金庫 田辺支店 No.3399480の一部	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						273,067,283
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	和歌山県田辺市芳養松原 二丁目4150番1	—	本部所有(使用していない)	—	—	7,377,794
	和歌山県田辺市新庄町 字成川484番12	—	本部 名喜里ホーム	—	—	3,000,000
	計	—	—	—	—	10,377,794
建物	和歌山県田辺市新庄町 字成川484番12	2001	本部 名喜里ホーム	2,500,000	2,353,125	146,875
	和歌山県田辺市芳養町字津葉木 3216番地19	2012	たなかの杜 プレハブ	787,500	715,312	72,188
	和歌山県田辺市たきない町22-19	1994	ふたば第二 倉庫	1,179,762	1,179,761	1
	和歌山県西牟婁郡白浜町安宅425-16	2006	いきいき作業所 改修工事	4,137,000	3,723,300	413,700

## 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
	和歌山県田辺市磯間 1793番地20	2017	はっぴーわーく 物置	113,000	30,914	82,086
	和歌山県田辺市芳養松原 二丁目4150番1	2012	本部所有(使用していない)	1,806,970	1,034,037	772,933
	トイレ改修工事	2010	ふあいん(元かへた)	1,530,238	1,530,237	1
	トイレ改修工事	2012	容器包装 リサイクルセンター	2,505,148	1,524,583	980,565
	火災報知器	2014	芳養ホーム	626,400	561,150	65,250
	火災報知器	2016	朝日ヶ丘ホーム	255,528	188,984	66,544
	火災報知器	2016	学園ホーム	183,168	135,468	47,700
	火災報知器	2016	奥平マンション	148,149	98,762	49,387
	煙感知器	2017	もりもりホーム	212,112	108,265	103,847
	煙感知器	2017	ゆったりホーム	183,600	93,712	89,888
	部屋増築工事	2017	ふあいん(元かへた)	919,620	251,590	668,030
	トイレ改修工事	2018	はぐみ	580,000	142,486	437,514
	計	—	—	—	—	3,996,509
構築物		—	フェンス他	3,492,169	2,336,785	1,155,384
機械及び装置		—	作業用機械他	27,392,123	25,479,989	1,912,134
車両運搬具		—	送迎・配達用車輛	48,482,254	45,450,118	3,032,136
器具及び備品		—	設備什器・事務機器等	45,494,673	40,238,387	5,256,286
権利		—	賃借物件の礼金等	599,612	556,265	43,347
ソフトウェア		—	名刺作成ソフト	102,060	102,060	0
投資有価証券		—	きのくに信用金庫 出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	37,457,400
修繕積立資産	きのくに信用金庫 田辺支店 定期預金	—	将来における修繕の為に積立	—	—	6,900,916
修繕積立資産	未払計上分	—	将来における修繕の為に積立	—	—	700,000
差入保証金		—	賃借物件の敷金等	—	—	1,330,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	96,520
その他の固定資産合計						72,268,426
固定資産合計						345,335,709
資産合計						764,016,839
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	11,761,944
事業未払金	積立資産未払計上分	—		—	—	700,000
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	福祉医療機構	—		—	—	2,830,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,200,738
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,916,036
仮受金	水道光熱費等	—		—	—	300,290
流動負債合計						18,709,008
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,330,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	40,973,650
固定負債合計						45,303,650
負債合計						64,012,658
差引純資産						700,004,181