

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						
現金	本部他	—	運転資金として	—	—	470,638
当座預金	紀陽銀行田辺支店他	—	運転資金として	—	—	112,973
普通預金	きのくに信用金庫田辺支店他	—	運転資金として	—	—	233,115,924
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	—	—	17,996
事業未収金	—	—	2, 3月支援費他	—	—	116,822,925
未収補助金	—	—	利子補給補助金他	—	—	214,100
商品・製品	—	—	就労事業の商品・製品	—	—	480,265
仕掛品	—	—	就労事業の仕掛品	—	—	94,560
原材料	—	—	就労事業の原材料	—	—	3,827,837
立替金	—	—	従業員他 費用立替	—	—	2,056,517
前払費用	—	—	未経過賃料他	—	—	1,507,758
仮払金	—	—	費用の仮払	—	—	400,247
流動資産合計						359,121,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	73,495,976	45,780,749
	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	74,076,508	20,690,882
	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	52,703,674	15,512,326
	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	26,712,022	7,862,178
	和歌山県田辺市磯間 1793番地20	2010	ふたば第二作業所(増築)	22,324,500	8,513,562	13,810,938
	和歌山県田辺市磯間 1793番地20	1997	はっぴーわーく	10,500,000	5,655,300	4,844,700
	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	63,324,884	81,390,116
	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	47,941,104	47,180,146
	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	14,307,676	19,970,669
	和歌山県田辺市芳養町字津葉木 3216番地19	2013	本部(元ほうかごきっず)	13,388,500	6,054,945	7,333,555
	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	11,926,648	30,693,916
	和歌山県田辺市芳養町字津葉木 3216番地19	2014	ほうかごきっず(元ふあいん)	18,245,886	6,927,352	11,318,534
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						325,388,709
(2) その他の固定資産						
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
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	2,128,125	371,875

建物附属設備	和歌山県田辺市上の山 2-12-58	2009	くじら作業所(内装工事)	13,737,275	9,970,967	3,766,308
	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	557,812	229,688
	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42 5-16	2006	いきいき作業所 改修工事	4,137,000	3,399,362	737,638
	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	15,772	97,228
	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	806,359	1,000,611
	トイレ改修工事	2010	ふあいん(元かへた)	1,530,238	1,440,966	89,272
	トイレ改修工事	2012	容器包装 リサイクルセンター	2,505,148	1,188,895	1,316,253
	火災報知器	2014	芳養ホーム	626,400	404,550	221,850
	火災報知器	2016	朝日ヶ丘ホーム	255,528	125,102	130,426
	火災報知器	2016	学園ホーム	183,168	89,676	93,492
	火災報知器	2016	奥平マンション	148,149	61,726	86,423
	煙感知器	2017	もりもりホーム	212,112	55,237	156,875
	煙感知器	2017	ゆったりホーム	183,600	47,812	135,788
	部屋増築工事	2017	ふあいん(元かへた)	919,620	128,362	791,258
	トイレ改修工事	2018	はぐみ	580,000	64,766	515,234
	構築物	—	フェンス他	2,937,169	1,855,495	1,081,674
	機械及び装置	—	作業用機械他	28,238,423	25,712,871	2,525,552
	車輛運搬具	—	送迎・配達用車輛	52,563,400	51,773,529	789,871
器具及び備品	—	設備什器・事務機器等	46,362,204	39,985,427	6,376,777	
権利	—	賃借物件の礼金等	599,612	446,975	152,637	
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	—	—	32,573,100
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	—	—	3,400,490
修繕積立資産	未払計上分	—	将来における修繕の為に積立	—	—	900,000
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	—	—	—	87,660
その他の固定資産合計						69,345,775
固定資産合計						394,734,484
資産合計						753,856,224
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—	/	—	—	14,327,803
事業未払金	積立資産 未払計上分	—		—	—	900,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,830,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	890,024
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,474,369
仮受金	会費	—		—	—	1,000
流動負債合計						20,423,196
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	/	—	—	9,990,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	36,484,300
固定負債合計						46,474,300
負債合計						66,897,496
差引純資産						686,958,728