

財産目録

令和6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	—	—	494,032
当座預金	紀陽銀行朝来支店他	—	運転資金として	—	—	24,100
普通預金	きのくに信用金庫田辺支店他	—	運転資金として	—	—	317,852,567
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	—	—	18,158
	計	—	—	—	—	318,388,857
事業未収金	—	—	2, 3月支援費他	—	—	114,667,088
未収補助金	—	—	物品購入補助金等	—	—	846,200
商品・製品	—	—	就労事業の商品・製品	—	—	121,283
原材料	—	—	就労事業の原材料	—	—	416,717
立替金	—	—	従業員他 費用立替	—	—	2,638,869
前払金	—	—	ガソリン代他	—	—	115,315
前払費用	—	—	未経過賃料他	—	—	1,127,818
仮払金	—	—	費用の仮払	—	—	221,921
その他の流動資産	—	—	商品券	—	—	19,000
流動資産合計						438,563,068
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	123,369,275	87,421,382	35,947,893
	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	94,767,389	1
	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	59,088,690	9,127,310
	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	29,948,166	4,626,034
	和歌山県田辺市文里一丁目 736番地213	2010	ふたば第二作業所(増築)	22,324,500	12,264,078	10,060,422
	和歌山県田辺市磯間 1793番地20	1997	はっぴーわーく	10,500,000	6,638,100	3,861,900
	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	146,585,000	74,658,175	71,926,825
	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	63,921,472	31,199,778
	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	20,614,888	13,663,457
	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	9,643,061	3,745,439
	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	19,768,828	22,851,736
	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	11,817,248	6,428,638
	計	—	—	—	—	213,439,433
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						232,439,433
(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
	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	2,499,999	1
	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	787,499	1
	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

財産目録

令和6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	4,136,999	1
	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	46,056	66,944
	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	1,261,715	545,255
	トイレ改修工事	2012	容器包装リサイクルセンター	2,505,148	1,860,271	644,877
	火災報知器	2014	芳養ホーム	626,400	626,399	1
	火災報知器	2016	朝日ヶ丘ホーム	255,528	252,866	2,662
	火災報知器	2016	学園ホーム	183,168	181,260	1,908
	火災報知器	2016	奥平マンション	148,149	135,798	12,351
	煙感知器	2017	ゆったりホーム	183,600	139,612	43,988
	トイレ改修工事	2018	はぐみ	580,000	220,206	359,794
	火災報知器設置工事	2022	はぐみ	366,883	76,433	290,450
	玄関屋外用手すり	2022	ゆったりホーム	150,700	25,116	125,584
	計	—	—	—	—	2,093,818
構築物		—	フェンス他	2,937,319	2,399,641	537,678
機械及び装置		—	作業用機械他	27,411,324	26,360,240	1,051,084
車輛運搬具		—	送迎・配達用車輛	41,059,290	37,956,326	3,102,964
器具及び備品		—	設備什器・事務機器等	51,628,116	43,700,214	7,927,902
権利		—	賃借物件の礼金等	459,612	430,724	28,888
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	—	—	42,957,300
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	—	—	8,101,206
修繕積立資産	未払計上分	—	将来における修繕の為に積立	—	—	100,000
差入保証金		—	賃借物件の敷金等	—	—	670,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	87,310
その他の固定資産合計						77,045,944
固定資産合計						309,485,377
資産合計						748,048,445
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	12,780,013
事業未払金	積立資産未払計上分	—		—	—	100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,500,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	100,905
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	10,756,107
仮受金	水道光熱費等	—		—	—	107,810
流動負債合計						25,344,835
2 固定負債						
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	46,266,375
固定負債合計						46,266,375
負債合計						71,611,210
差引純資産						676,437,235