

## 財産目録

令和5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	—	—	401,731
当座預金	紀陽銀行朝来支店他	—	運転資金として	—	—	8,100
普通預金	きのくに信用金庫田辺支店他	—	運転資金として	—	—	306,730,850
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	—	—	18,138
	計	—	—	—	—	307,158,819
事業未収金	—	—	2, 3月支援費他	—	—	117,274,098
未収補助金	—	—	利子補給補助金	—	—	0
商品・製品	—	—	就労事業の商品・製品	—	—	384,550
仕掛品	—	—	就労事業の仕掛品	—	—	0
原材料	—	—	就労事業の原材料	—	—	546,918
立替金	—	—	従業員他 費用立替	—	—	2,316,031
前払費用	—	—	未経過賃料他	—	—	1,225,882
仮払金	—	—	費用の仮払	—	—	246,900
その他の流動資産	—	—	商品券	—	—	20,000
流動資産合計						429,173,198
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	83,751,518	39,617,757
	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	93,124,753	1,642,637
	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	57,492,436	10,723,564
	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	29,139,130	5,435,070
	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	11,326,449	10,998,051
	和歌山県田辺市磯間 1793番地20	1997	はっぴーわーく	10,500,000	6,392,400	4,107,600
	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	72,119,618	72,595,382
	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	59,926,380	35,194,870
	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	19,038,085	15,240,260
	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	8,746,032	4,642,468
	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	17,808,283	24,812,281
	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	10,594,774	7,651,112
	計	—	—	—	—	232,661,052
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						251,661,052
(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	2,465,625	34,375
	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5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	3,969,037	167,963
構築物	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	38,485	74,515
	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	1,147,876	659,094
	トイレ改修工事	2012	容器包装 リサイクルセンター	2,505,148	1,692,427	812,721
	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	220,925	34,603
	火災報知器	2016	学園ホーム	183,168	158,364	24,804
	火災報知器	2016	奥平マンション	148,149	117,280	30,869
	煙感知器	2017	ゆったりホーム	183,600	116,662	66,938
	トイレ改修工事	2018	はぐみ	580,000	181,346	398,654
	火災報知器設置工事	2022	はぐみ	366,883	30,573	336,310
	玄関屋外用手すり	2022	ゆったりホーム	150,700	10,046	140,654
	計	—	—	—	—	2,781,503
	構築物	—	—	フェンス他	2,937,319	2,311,844
機械及び装置	—	—	作業用機械他	27,392,123	25,995,018	1,397,105
車輛運搬具	—	—	送迎・配達用車輛	45,708,780	42,544,096	3,164,684
器具及び備品	—	—	設備什器・事務機器等	48,044,983	42,502,212	5,542,771
権利	—	—	賃借物件の礼金等	459,612	423,503	36,109
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	—	—	39,491,400
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	—	—	7,601,054
修繕積立資産	未払計上分	—	将来における修繕の為に積立	—	—	500,000
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	—	—	79,300
その他の固定資産合計						72,277,195
固定資産合計						323,938,247
資産合計						753,111,445
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—	/	—	—	13,622,429
事業未払金	積立資産未払計上分	—		—	—	500,000
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	—		—	—	64,631
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,851,769
流動負債合計						18,868,829
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	/	—	—	1,500,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	42,666,500
固定負債合計						44,166,500
負債合計						63,035,329
差引純資産						690,076,116