

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部他	—	運転資金として	—	—	402,934
当座預金	紀陽銀行朝来支店	—	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	—	—	277,488,063
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	—	—	18,098
	計	—	—	—	—	277,917,195
事業未収金	—	—	2,3月支援費他	—	—	122,813,914
未収補助金	—	—	利子補給補助金他	—	—	180,060
商品・製品	—	—	就労事業の商品・製品	—	—	356,307
仕掛品	—	—	就労事業の仕掛品	—	—	48,094
原材料	—	—	就労事業の原材料	—	—	4,922,722
立替金	—	—	従業員他 費用立替	—	—	2,947,620
前払費用	—	—	未経過賃料他	—	—	1,812,132
仮払金	—	—	費用の仮払	—	—	1,055,573
その他の流動資産	—	—	商品券	—	—	17,000
流動資産合計						412,070,617
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	76,891,640	42,385,085
	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	80,425,923	14,341,467
	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	54,299,928	13,916,072
	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	27,521,058	7,053,142
	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	9,451,191	12,873,309
	和歌山県田辺市磯間 1793番地20	1997	はっぴーわーく	10,500,000	5,901,000	4,599,000
	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	67,230,438	77,484,562
	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	51,936,196	43,185,054
	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	15,884,479	18,393,866
	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	6,951,974	6,436,526
	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	13,887,193	28,733,371
	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	8,149,826	10,096,060
	計	—	—	—	—	279,497,514
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						298,497,514
(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	2,240,625	259,375
	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	10,891,364	2,845,911
	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	636,562	150,938

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
	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	3,645,099	491,901
	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	23,343	89,657
	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	920,198	886,772
	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	1,356,739	1,148,409
	火災報知器	2014	芳養ホーム	626,400	482,850	143,550
	火災報知器	2016	朝日ヶ丘ホーム	255,528	157,043	98,485
	火災報知器	2016	学園ホーム	183,168	112,572	70,596
	火災報知器	2016	奥平マンション	148,149	80,244	67,905
	煙感知器	2017	もりもりホーム	212,112	81,751	130,361
	煙感知器	2017	ゆったりホーム	183,600	70,762	112,838
	部屋増築工事	2017	ふあいん(元かへた)	919,620	189,976	729,644
	トイレ改修工事	2018	はぐみ	580,000	103,626	476,374
	計	—	—	—	—	7,702,718
構築物		—	フェンス他	2,937,169	2,081,548	855,621
機械及び装置		—	作業用機械他	29,316,023	26,562,187	2,753,836
車輛運搬具		—	送迎・配達用車輛	49,295,000	48,135,955	1,159,045
器具及び備品		—	設備什器・事務機器等	47,653,634	41,747,953	5,905,681
権利		—	賃借物件の礼金等	599,612	508,241	91,371
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	—	—	34,735,800
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	—	—	4,300,830
修繕積立資産	未払計上分	—	将来における修繕の為に積立	—	—	2,600,000
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	—	—	77,340
その他の固定資産合計						71,900,036
固定資産合計						370,397,550
資産合計						782,468,167
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	12,722,234
事業未払金	積立資産未払計上分	—		—	—	2,600,000
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	—		—	—	449,551
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,647,142
仮受金	助成金等	—		—	—	1,044,082
流動負債合計						21,293,009
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	7,160,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	38,680,000
固定負債合計						45,840,000
負債合計						67,133,009
差引純資産						715,335,158