

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	きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件	—				793,400
普通預金	紀陽銀行 湯浅支店 計3件	—				72,178,985
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局	—				4,774,604
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件	—				1,137,685
	ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件	—				2,719,659
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件	—				4,217,034
定期預金						16,563,434
			小計			102,384,801
事業未収金	湯浅町 給付費2・3月分 有田市 給付費2・3月分 広川町 給付費2・3月分 有田川町 給付費2・3月分 利用者負担金2・3月分 みなべ町 給付費2・3月分 御所市 給付費2・3月分 印南町 給付費3月分	— — — — — — — —				12,280,000 7,605,580 6,453,950 2,090,620 1,052,920 329,040 313,280 23,470
			小計			30,148,860
未収収益	丸和3月分 オレゾ・カワ3月分 あつぶるホーム3月分 ひまわり福祉会3月分 つくし共同作業所3月分 早月農園3月分 有田つくし福祉会事務局3月分	— — — — — — —				72,360 28,000 27,470 26,880 9,725 7,200 1,410
			小計			173,045
商品・製品	さをり織り	—				48,600
原材料	パン原材料、さをり織り糸等	—				1,286,347
立替金	就労支援事業会計へ	—				3,513,600
前払費用	Chubb損害保険 竹本（個人） 関西電力 山本（個人） あいおいニッセイ同和損保	— — — — —	早月利用者傷害保険 令和3年度分 オリーブ・センター建物土地代 4月分 あつぶる電気代 4月支払分 オリーブ・センター建物土地代 4月分 つくし共同作業所建物火災保険 令和3年度分			123,360 90,445 85,605 75,236 49,260
			小計			423,906
流動資産合計						137,979,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あつぶるホーム)	—	あつぶるホーム土地	—	—	6,382,200
建物	(あつぶるホーム) (あつぶるホーム) (あつぶるホーム) (あつぶるホーム) (オリーブ) (つくし共同作業所) (オリーブ) (つくし共同作業所) (つくし共同作業所)	2014年度 2014年度 2014年度 2018年度 2000年度 2007年度 2008年度 2016年度	あつぶるホーム付属フェンス あつぶるホーム女性棟（あつぶるホーム） あつぶるホーム男性棟（すまいるホーム） オリーブ増築建物 つくし共同作業所建物 カワ&ベー・オリーブ建物 平成20年度つくし共同作業所建物改修工事 平成28年度つくし共同作業所建物改修工事	230,000 45,991,000 47,551,081 54,324,000 113,395,876 46,836,810 6,993,000 6,480,000	70,303 12,095,633 12,070,044 7,695,900 45,091,863 15,319,536 1,858,972 617,760	159,697 33,895,367 35,481,037 46,628,100 68,304,013 31,517,274 5,134,028 5,862,240
			小計			226,981,756
定期預金	(つくし共同作業所)	—	定期預金 きのくに信用金庫 湯浅支店	—	—	1,000,000

(早月農園) (オリーブ)	事業所用自動車 ダイハツハイゼットカーゴ 660クルーズ ホンダ ストリーム平成16年式	1,270,000 560,000	1,269,999 559,999	1 1
小計				
器具及び備品				3,090,772
(あつぶるホーム)	テレビ パナソニックTH-50A1SS	118,000	117,999	1
(あつぶるホーム)	冷蔵庫 パナソニックNR-F560PV-N	265,000	264,999	1
(オリーブ)	テレビ シャープ LC-50W35	119,000	67,433	51,567
(相談支援)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A576/PX	186,840	186,839	1
(相談支援)	ノートパソコン 富士通FMVA2601GP	111,240	78,795	32,445
(つくり共同作業所)	ジュークリン TL-98DX	298,200	298,199	1
(つくり共同作業所)	手織機 SAORI60車椅子用	303,240	303,239	1
(つくり共同作業所)	手織機 SAORI60	149,520	149,519	1
(オリーブ)	シーラー フジインバ尔斯FA-300-10W	198,660	198,659	1
(オリーブ)	ミネトマシン IC-320PRO	182,280	182,279	1
(つくり共同作業所)	洗濯機・乾燥機 NA-F50Y2 N-UD1 NH-D502	136,080	136,079	1
(早月農園)	ミートショッパー	126,000	125,999	1
(つくり共同作業所)	金庫 カタタ 5-800-0033	121,800	109,620	12,180
(つくり共同作業所)	パワーテント	110,000	109,999	1
(つくり共同作業所)	手織機 SAORI60	105,000	104,999	1
(つくり共同作業所)	掛時計	100,000	99,999	1
(オリーブ)	ラベルプリンター 寺岡DP460	837,900	837,899	1
(オリーブ)	キッキンエイト エフエムアイKSM-6	102,900	102,899	1
(オリーブ)	パワースライサー 富士島工機FK-41H	222,600	222,599	1
(オリーブ)	冷凍冷蔵庫 フクシマEXD-52PMTA7	438,900	438,899	1
(オリーブ)	冷凍庫 ベーカーズプロダクションMR-20	1,207,500	1,207,499	1
(オリーブ)	アイコーレディッシュFDK-21	152,040	152,039	1
(オリーブ)	テーブル型冷蔵庫 オザキRT120SDE-ML	535,500	535,499	1
(オリーブ)	店舗用陳列棚 丸太工房特注品	865,000	864,999	1
(オリーブ)	ロールスクリーン一式	273,000	272,999	1
(オリーブ)	貴重品収納庫 クヨウKLK-30F1	165,900	143,568	22,332
(オリーブ)	冷凍庫内臓ショーケース 福島工業IMC-44RGFSAXR	470,400	470,399	1
(オリーブ)	卓上ショーケース サンデンAG-H62X	102,900	102,899	1
(オリーブ)	台下冷蔵庫 福島工業TRC-50RE1	155,400	155,399	1
(オリーブ)	台下冷蔵庫 福島工業TRC-30RM1	142,800	142,799	1
(オリーブ)	ダブルラック ベーカーズプロダクションSR-40	102,060	87,754	14,306
(オリーブ)	2槽式シンク マルゼンBS2-157	131,250	112,843	18,407
(オリーブ)	卓上型IH調理器 ニチワMIR-5T-N	321,600	321,599	1
(オリーブ)	縦型冷凍冷蔵庫 フクシマURD-52PMTA1	363,300	363,299	1
(オリーブ)	丸太工房 テーブル式	362,000	361,999	1
(つくり共同作業所)	本縫自動糸切ミシン ブラザー S7200C-305-G10	283,500	191,522	91,978
(オリーブ)	生地保管庫 フクシマドゥーフリー-GBX-136FMLT	1,180,001	1,180,000	1
(オリーブ)	ラベルプリンター式 マックスLP-55SA-III	326,970	206,281	120,689
(つくり共同作業所)	合併浄化槽用電磁ブロワー	140,000	85,983	54,017
(オリーブ)	縦型冷蔵庫 福島URN-094 FMB-F	303,480	303,479	1
(オリーブ)	台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1	398,520	398,519	1
(つくり共同作業所)	ブロッケーター リコー PJ-WX4240N	126,360	126,359	1
(つくり共同作業所)	昇降式作業台 ヒセス156-0589	1,144,500	1,121,606	22,894
(オリーブ)	保冷庫	1,060,000	1,059,999	1
(つくり共同作業所)	ジュークリン AT5800N	257,250	257,249	1
(オリーブ)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	136,079	1
(オリーブ)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	152,280	152,279	1
(つくり共同作業所)	石油給湯器 コトヒuib-NX46R 設置工事一式	168,048	133,304	34,744
(つくり共同作業所)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOKA576	204,120	204,119	1
(つくり共同作業所)	ガスフライヤー MGF-18	146,300	12,252	134,048
(つくり共同作業所)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579/CX	147,180	39,861	107,319
(つくり共同作業所)	配膳車 マルゼンMHNS-42	275,000	14,322	260,678
(つくり共同作業所)	食器洗浄機 オザキJWE-400TU	496,400	496,399	1
(早月農園)	台下冷蔵庫 オザキFT63PTE1	183,600	183,599	1
(早月農園)	玄米・野菜共用保冷庫 フクシマKYW14-1	138,000	137,999	1

(早月農園)	空調設備 ダイキンSKY140CA	568,302	323,646	244,656	
(早月農園)	ラベルプリント 東芝テックKP-60R	518,400	518,399	1	
(早月農園)	エアコン ハナソニックCS-F226C 設置付帯工事	133,060	109,253	23,807	
(早月農園)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579CX	167,860	41,965	125,895	
(早月農園)	テレビ ハナソニックTH-P46V22	115,000	114,999	1	
(早月農園)	冷凍冷蔵庫 ハナソニックNR-F55T-S	176,000	175,999	1	
(療育等支援)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	136,079	1	
(療育等支援)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A5510/FX	196,240	4,088	192,152	
	小計			1,564,159	
ソフトウェア	(つくりし共同作業所)	応研 福祉大臣NXsuperサーバー版	983,400	114,730	868,670
退職給付引当資産	(つくりし共同作業所)	民間退職金共済預け金25年度迄分	—	—	5,468,400
	(つくりし共同作業所)	民間退職金共済預け金26年度分	—	—	312,600
	(つくりし共同作業所)	民間退職金共済預け金27年度分	—	—	1,420,200
	(つくりし共同作業所)	民間退職金共済退職給付引当資産28年度分	—	—	1,226,400
	(つくりし共同作業所)	民間退職金共済退職給付引当資産29年度分	—	—	317,400
	(つくりし共同作業所)	民間退職金共済退職給付引当資産30年度分	—	—	978,900
	(つくりし共同作業所)	民間退職金共済退職給付引当資産令和元年度	—	—	784,200
	(つくりし共同作業所)	民間退職金共済退職給付引当資産令和2年度	—	—	1,641,000
		小計			12,149,100
その他の積立資産	(つくりし共同作業所)	人件費積立預金 労働金庫	—	—	3,000,000
	(つくりし共同作業所)	修繕費積立預金 JAありだ	—	—	5,000,000
	(つくりし共同作業所)	人件費積立預金 JAありだ	—	—	5,000,000
	(つくりし共同作業所)	修繕費積立預金 JAありだ	—	—	7,000,000
	(つくりし共同作業所)	修繕費積立預金 JAありだ	—	—	5,000,000
		小計			25,000,000
差入保証金	(オリーブ)	カフヰ&ペー・カリ・オリーブ 土地保証金	—	—	2,500,000
	(オリーブ)	カフヰ&ペー・カリ・オリーブ 裏拡張用土地保証金	—	—	1,500,000
	(オリーブ)	カフヰ&ペー・カリ・オリーブ 裏拡張用土地保証金	—	—	1,500,000
		小計			5,500,000
その他の固定資産	(あっぷるホーム)	下水道受益者負担分	1,150,160	186,228	963,932
	(つくりし共同作業所)	ハソコンソフト 応研給与大臣	357,000	357,000	
		小計			963,932
その他の固定資産合計					58,612,802
固定資産合計					292,976,758
資産合計					430,955,917
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	早月農園利用者工賃	—	—	—	1,333,183
	つくりし共同作業所利用者工賃	—	—	—	1,330,143
	あっぷるホーム職員給与	—	—	—	1,266,866
	オリーブ 利用者工賃	—	—	—	1,233,676
	和歌山西年金保険事務所	—	—	—	889,132
	マルハートセンター	—	—	—	392,256
	オリーブ 職員（就労支援事業）給与	—	—	—	338,117
	早月職員（就労支援事業）給与	—	—	—	308,467
	茂内商店	—	—	—	305,183
	司事務機	—	—	—	273,647
	仙石	—	—	—	269,540
	大谷商店	—	—	—	239,574
	中西（委託）	—	—	—	140,000
	有田石油	—	—	—	129,314
	やまでん	—	—	—	101,200
	武田商会	—	—	—	91,432
	ヰタニ	—	—	—	83,645
	コメリ	—	—	—	77,999
	明治フレッシュネットワーク	—	—	—	71,042
	新長	—	—	—	59,529
	武田弘文舎印刷所	—	—	—	58,300

	魚久						57,809
	ひまわり福祉会						53,900
	オーナエレベーター						52,382
	三恵自動車						47,685
	KL						46,866
	バニシケ						46,750
	オリーブ就労支援事業						45,805
	桙谷米穀店						36,000
	事務支援センター・ソラーナ						36,000
	武本（委託）						33,500
	タートコヒー						33,023
	山水会						30,780
	TKC						30,000
	サキのたまご						29,419
	よしみや						29,244
	和歌山病院						28,800
	大阪めいらく						26,681
	こばら						25,300
	奥村電気設備管理事務所						22,000
	中紀環境科学						20,618
	トリザキ京阪						19,800
	松井（委託）						18,500
	菊屋事務所						17,500
	古勝商店						16,450
	中紀環境科学						15,600
	ウチハタ						15,136
	モリモト						15,004
	新川（委託）						15,000
	湯浅町水道事務所						14,110
	ジヨイフルランチ由良						14,000
	中平建設						13,200
	カネカ食品						13,162
	笠松自動車						12,650
	サニクリーン近畿						12,320
	中善商店						11,000
	つるや						9,100
	カモト						8,905
	ありだっこ						8,565
	湯浅プロパンガス組合						8,560
	内芝牧場						8,156
	和歌山県民総合健診センター						6,160
	和歌山ヤクル販売						6,020
	新日本法規出版						5,466
	三木（委託）						5,360
	大藤（委託）						4,660
	久保田商店						3,300
	モリカワ						3,142
	日本食品エコロジー						2,640
	まるや冷蔵						1,320
	紀和						1,220
	小計						10,030,813
預り金	利用者誤入金分	—		—	—		1,000
職員預り金	社会保険	—		—	—		867,837
	住民税	—		—	—		334,300
	源泉所得税	—		—	—		108,570
	小計						1,310,707
仮受金	事業会計から	—		—	—		3,513,600
	流動負債合計	—		—	—		14,856,120

2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 ありだ農業協同組合 吉備支所 有田つくし福祉会後援会	— — —		— — —	— — —	42,775,000 26,436,800 9,910,000 79,121,800
退職給付引当金	民間退職金共済引当	—		—	—	11,069,625
固定負債合計						90,191,425
負債合計						105,047,545
差引純資産						325,908,372