

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		—		—	—	793,400
普通預金	きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件	—		—	—	72,178,985
	紀陽銀行 湯浅支店 計3件	—		—	—	4,774,604
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局	—		—	—	1,137,685
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件	—		—	—	2,719,659
	ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件	—		—	—	4,217,034
定期預金	ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件	—		—	—	16,563,434
			小計			102,384,801
事業未収金	湯浅町 給付費2・3月分	—		—	—	12,280,000
	有田市 給付費2・3月分	—		—	—	7,605,580
	広川町 給付費2・3月分	—		—	—	6,453,950
	有田川町 給付費2・3月分	—		—	—	2,090,620
	利用者負担金2・3月分	—		—	—	1,052,920
	みなべ町 給付費2・3月分	—		—	—	329,040
	御所市 給付費2・3月分	—		—	—	313,280
	印南町 給付費3月分	—		—	—	23,470
			小計			30,148,860
未収収益	丸和3月分	—		—	—	72,360
	れっくか3月分	—		—	—	28,000
	あつぷるホーム3月分	—		—	—	27,470
	ひまわり福祉会3月分	—		—	—	26,880
	つくし共同作業所3月分	—		—	—	9,725
	早月農園3月分	—		—	—	7,200
	有田つくし福祉会事務局3月分	—		—	—	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	—	早月利用者傷害保険 令和3年度分	—	—	123,360
	竹本（個人）	—	リブ・センター建物土地代 4月分	—	—	90,445
	関西電力	—	あつぷる電気代 4月支払分	—	—	85,605
	山本（個人）	—	リブ・センター建物土地代 4月分	—	—	75,236
	あいおいにッセイ同和損保	—	つくし共同作業所建物火災保険 令和3年度分	—	—	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	(あつぷるホーム)	—	あつぷるホーム土地	—	—	6,382,200
建物	(あつぷるホーム)	2014年度	あつぷるホーム付属フェンス	230,000	70,303	159,697
	(あつぷるホーム)	2014年度	あつぷるホーム女性棟 (あつぷるホーム)	45,991,000	12,095,633	33,895,367
	(あつぷるホーム)	2014年度	あつぷるホーム男性棟 (すまいるホーム)	47,551,081	12,070,044	35,481,037
	(リブ)	2018年度	リブ 増築建物	54,324,000	7,695,900	46,628,100
	(つくし共同作業所)	2000年度	つくし共同作業所建物	113,395,876	45,091,863	68,304,013
	(リブ)	2007年度	カフェ＆ベーカリー・リブ 建物	46,836,810	15,319,536	31,517,274
	(つくし共同作業所)	2008年度	平成20年度つくし共同作業所建物改修工事	6,993,000	1,858,972	5,134,028
	(つくし共同作業所)	2016年度	平成28年度つくし共同作業所建物改修工事	6,480,000	617,760	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

基本財産合計						234,363,956
(2) その他の固定資産						
建物	(オリブ)	2018年度	収納式テント サン`レロタイプ01	259,200	24,839	234,361
	(オリブ)	2018年度	ロード`サイト`看板一式	135,540	33,252	102,288
	(つくし共同作業所)	2001年度	保管庫 ヨド`物置 YMZ-2915H	187,200	168,480	18,720
	(つくし共同作業所)	2001年度	チェーンフェンス	180,726	166,268	14,458
	(つくし共同作業所)	2003年度	屋外掲示板 馬印KU912TA	281,400	243,757	37,643
	(オリブ)	2014年度	保管庫 ヨド`物置	167,670	59,980	107,690
	(オリブ)	2014年度	駐輪場屋根	292,330	132,205	160,125
	(つくし共同作業所)	2014年度	物置 ヨド`ヨウLMD-2222MR	195,480	68,203	127,277
	(つくし共同作業所)	2017年度	物置 ヨド`ヨウ エルLMD-2518 組立設置一式	189,000	39,233	149,767
	(早月農園)	2019年度	作業休憩所建築工事	1,023,000	75,190	947,810
	(早月農園)	2011年度	有田つくし福祉会新事業所改修工事	4,585,000	2,790,354	1,794,646
	(早月農園)	2011年度	有田つくし福祉会新事業所 防災関連工事	840,000	839,999	1
			小計			3,694,786
構築物	(早月農園)	—	ビニールハウス施工一式	3,355,500	1,811,970	1,543,530
機械及び装置	(オリブ)	—	オーブン ベーカース`ブ`ロダ`クシオンNFB-12	1,365,000	1,364,999	1
	(オリブ)	—	ド`ウコンデ`イショナー ベーカース`ブ`ロダ`クシオンFRP-36M	945,000	944,999	1
	(オリブ)	—	製氷機 ホシザ`キ キューブ`アイスメーカーIM-35L-1	230,000	229,999	1
	(オリブ)	—	モルダ`ー アイコ`ミモルダ`-MMR230-2	748,650	748,649	1
	(オリブ)	—	ミキサー アイコ`マティ60/30H 他付属品類	1,328,340	1,328,339	1
	(オリブ)	—	パ`イローラー 正城機械PX-C型	818,250	818,249	1
	(オリブ)	—	ド`ウコンデ`イショナー 愛工舎ド`ウコンARPW-900	1,627,500	1,627,499	1
	(オリブ)	—	オーブン 戸倉ト`エストオーブン6取横差4枚×3段	3,281,985	3,281,984	1
	(オリブ)	—	フリーザー ベーカース`ブ`ロダ`クシオンMR-20空冷	945,000	944,999	1
	(オリブ)	—	パン分割まるめ機 愛工舎セミマスターKS-30	1,596,000	1,595,999	1
	(オリブ)	—	チップ`アイスメーカー ホシザ`キCM-100F	552,300	552,299	1
	(オリブ)	—	コーヒーマシン FMIカフエトロンCT-141	945,000	944,999	1
	(オリブ)	—	電気フライヤー マッハ機器F-18DG	358,050	358,049	1
	(オリブ)	—	ミキサー アイコ`マティ60MT-60H 他付属品類	1,079,610	1,079,609	1
	(オリブ)	—	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	722,399	1
	(オリブ)	—	ミキサー 愛工舎マティMT-15一式	512,263	490,915	21,348
	(オリブ)	—	IH式カスタード`クッカーVK-11L-3一式	1,519,350	1,367,415	151,935
	(オリブ)	—	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	583,940	138,460
	(オリブ)	—	ミキサー ケンミックス アイコ`ブ`レミア KMM770	102,900	83,177	19,723
	(オリブ)	—	小型ド`ウコンデ`イショナー フクシマQBD-121DC	984,060	984,059	1
	(オリブ)	—	オーブン 戸倉ト`エストオーブン増設改修工事	475,200	233,640	241,560
	(早月農園)	—	農業用モレール及び選果機械一式	1,510,000	1,295,580	214,420
	(早月農園)	—	農業用動力噴霧器 マルナカBTC-50	128,520	108,736	19,784
	(早月農園)	—	IH式カスタード`クッカー VK-11L-3一式	1,617,300	566,055	1,051,245
	(早月農園)	—	ビ`ストン式定量充填機 KT-A500X型卓上タイプ一式	1,382,400	483,840	898,560
	(早月農園)	—	耕運機 ヤンマーYK650MR-Z	243,948	127,908	116,040
	(早月農園)	—	果樹園用柑橘運搬モレール設備一式	2,607,822	1,243,060	1,364,762
			小計			4,237,853
車輛運搬具	(相談支援)	—	ホンダ`ライフ Cタイプ	703,480	703,479	1
	(つくし共同作業所)	—	トヨタ ハイース バンKDH200V-RHPDY	2,155,180	2,155,179	1
	(療育等支援)	—	タ`イハツ ム`ウ`スローパ`ーS	1,338,000	1,337,999	1
	(つくし共同作業所)	—	トヨタ ハイース ウェルキャブ仕様	3,300,000	3,299,999	1
	(つくし共同作業所)	—	トヨタ ラクティス	1,415,150	1,415,149	1
	(つくし共同作業所)	—	中古自動車 スバル`サンバ`ー`デ`イアスバン	350,000	349,999	1
	(早月農園)	—	日産セレナ20G 8人乗り乗用車 平成19年式	980,000	979,999	1
	(つくし共同作業所)	—	トヨタ`ファンカーゴ 福祉仕様	2,112,270	2,112,269	1
	(つくし共同作業所)	—	送迎用車両 ホンダ`ステップ`ワゴンGタイプ	1,822,842	1,547,437	275,405
	(つくし共同作業所)	—	日産NV350キャラバン`ンチエアキャブ`リフト付	3,974,616	1,159,263	2,815,353
	(早月農園)	—	軽トラック スズ`キ キャリイ	380,000	379,999	1
	(早月農園)	—	軽貨物自動車 日産クリッパ`ー 平成16年式	470,000	469,999	1
	(早月農園)	—	14人乗り自動車 トヨタ ハイース`コミュニ`ター	3,200,000	3,199,999	1
	(早月農園)	—	軽自動車 日産クリッパ`ー`バン4WD	530,000	529,999	1

	(早月農園)	—	事業所用自動車 タ イハツハイセ ットカーコ 660クルース	1, 270, 000	1, 269, 999	1
	(オリブ)	—	ホンダ ストリーム平成16年式	560, 000	559, 999	1
			小計			3, 090, 772
器具及び備品	(あつふるホーム)	—	テレビ パナソニックTH-50A1SS	118, 000	117, 999	1
	(あつふるホーム)	—	冷蔵庫 パナソニックNR-F560PV-N	265, 000	264, 999	1
	(オリブ)	—	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
	(つくし共同作業所)	—	ジュキミシン TL-98DX	298, 200	298, 199	1
	(つくし共同作業所)	—	手織機 SAORI60車椅子用	303, 240	303, 239	1
	(つくし共同作業所)	—	手織機 SAORI60	149, 520	149, 519	1
	(オリブ)	—	シーラー フジインパルスFA-300-10W	198, 660	198, 659	1
	(オリブ)	—	ラミネートマシン IC-320PRO	182, 280	182, 279	1
	(つくし共同作業所)	—	洗濯機・乾燥機 NA-F50Y2 N-UD1 NH-D502	136, 080	136, 079	1
	(早月農園)	—	ミートチョッパー	126, 000	125, 999	1
	(つくし共同作業所)	—	金庫 ウチダ 5-800-0033	121, 800	109, 620	12, 180
	(つくし共同作業所)	—	パイプテント	110, 000	109, 999	1
	(つくし共同作業所)	—	手織機 SAORI60	105, 000	104, 999	1
	(つくし共同作業所)	—	掛時計	100, 000	99, 999	1
	(オリブ)	—	ラベルプリンター 寺岡DP460	837, 900	837, 899	1
	(オリブ)	—	キッチンエイト エフエムアイKSM-6	102, 900	102, 899	1
	(オリブ)	—	パンスライサー 富士島工機FK-41H	222, 600	222, 599	1
	(オリブ)	—	冷凍冷蔵庫 フクシマEXD-52PMTA7	438, 900	438, 899	1
	(オリブ)	—	冷凍庫 ベーカース フロダクションMR-20	1, 207, 500	1, 207, 499	1
	(オリブ)	—	アイコー レディージェツDK-21	152, 040	152, 039	1
	(オリブ)	—	テーブル型冷蔵庫 ホシザキRT120SDE-ML	535, 500	535, 499	1
	(オリブ)	—	店舗用陳列棚 丸太工房特注品	865, 000	864, 999	1
	(オリブ)	—	ロールスクリーン式	273, 000	272, 999	1
	(オリブ)	—	貴重品ロッカー コケヨKLK-30F1	165, 900	143, 568	22, 332
	(オリブ)	—	冷凍庫内臓ショークース 福島工業IMC-44RGFSAXR	470, 400	470, 399	1
	(オリブ)	—	卓上ショークース サンデンAG-H62X	102, 900	102, 899	1
	(オリブ)	—	台下冷蔵庫 福島工業TRC-50RE1	155, 400	155, 399	1
	(オリブ)	—	台下冷蔵庫 福島工業TRC-30RM1	142, 800	142, 799	1
	(オリブ)	—	ダブルラック ベーカース フロダクションSR-40	102, 060	87, 754	14, 306
	(オリブ)	—	2槽式シンク マルゼンBS2-157	131, 250	112, 843	18, 407
	(オリブ)	—	卓上型IH調理器 ニチワMIR-5T-N	321, 600	321, 599	1
	(オリブ)	—	縦型冷凍冷蔵庫 フクシマURD-52PMTA1	363, 300	363, 299	1
	(オリブ)	—	丸太工房 テーブルイス一式	362, 000	361, 999	1
	(つくし共同作業所)	—	本縫自動糸切ミシン プラザ S7200C-305-G10	283, 500	191, 522	91, 978
	(オリブ)	—	生地保管庫 フクシマ ユーフリーザー-QBX-136FMLT	1, 180, 001	1, 180, 000	1
	(オリブ)	—	ラベルプリンター式 マックスLP-55SA-Ⅲ	326, 970	206, 281	120, 689
	(つくし共同作業所)	—	合併浄化槽用電磁フロー	140, 000	85, 983	54, 017
	(オリブ)	—	縦型冷蔵庫 福島URN-094 FMB-F	303, 480	303, 479	1
	(オリブ)	—	台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1	398, 520	398, 519	1
	(つくし共同作業所)	—	フロヒーター リュー PJ-WX4240N	126, 360	126, 359	1
	(つくし共同作業所)	—	昇降式作業台 ヒシエ156-0589	1, 144, 500	1, 121, 606	22, 894
	(オリブ)	—	保冷库	1, 060, 000	1, 059, 999	1
	(つくし共同作業所)	—	ジュキミシン AT5800N	257, 250	257, 249	1
	(オリブ)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136, 080	136, 079	1
	(オリブ)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	152, 280	152, 279	1
	(つくし共同作業所)	—	石油給湯器 コナウIB-NX46R 設置工事一式	168, 048	133, 304	34, 744
	(つくし共同作業所)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOKA576	204, 120	204, 119	1
	(つくし共同作業所)	—	ガススライヤー MGF-18	146, 300	12, 252	134, 048
	(つくし共同作業所)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579/CX	147, 180	39, 861	107, 319
	(つくし共同作業所)	—	配膳車 マルゼンMHNS-42	275, 000	14, 322	260, 678
	(早月農園)	—	食器洗浄機 ホシザキJWE-400TUA	496, 400	496, 399	1
	(早月農園)	—	台下冷凍庫 ホシザキFT63PTE1	183, 600	183, 599	1
	(早月農園)	—	玄米・野菜共用保冷库 フクシマKYW14-1	138, 000	137, 999	1

	(早月農園)	—	空調設備 タ`イ`ンSKY140CA	568,302	323,646	244,656
	(早月農園)	—	ラ`ル`リンタ 東芝`ックKP-60R	518,400	518,399	1
	(早月農園)	—	エアコン ハ`ソニックCS-F226C 設置付`工工事	133,060	109,253	23,807
	(早月農園)	—	ノート`ソコン 富士通LIFEBOOK A579CX	167,860	41,965	125,895
	(早月農園)	—	テレビ ハ`ソニックTH-P46V22	115,000	114,999	1
	(早月農園)	—	冷凍冷蔵庫 ハ`ソニックNR-F55T-S	176,000	175,999	1
	(療育等支援)	—	ノート`ソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	136,079	1
	(療育等支援)	—	ノート`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
	(つくし共同作業所)	—	民間退職金共済預け金26年度分	—	—	312,600
	(つくし共同作業所)	—	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	(つくし共同作業所)	—	人件費積立預金 労働金庫	—	—	3,000,000
	(つくし共同作業所)	—	修繕費積立預金 JAありだ	—	—	5,000,000
	(つくし共同作業所)	—	人件費積立預金 JAありだ	—	—	5,000,000
	(つくし共同作業所)	—	修繕費積立預金 JAありだ	—	—	7,000,000
	(つくし共同作業所)	—	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`ブ`)	—	カ`ィ&ベ`ー`カリ`オリ`ブ` 土地保証金	—	—	2,500,000
	(オリ`ブ`)	—	カ`ィ&ベ`ー`カリ`オリ`ブ` 裏拡張用土地保証金	—	—	1,500,000
	(オリ`ブ`)	—	カ`ィ&ベ`ー`カリ`オリ`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`ぶる`ホーム)	—	下水道受益者負担分	1,150,160	186,228	963,932
	(つくし共同作業所)	—	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
	つくし共同作業所利用者工賃	—		—	—	1,330,143
	あ`っ`ぶる`ホーム職員給与	—		—	—	1,266,866
	オリ`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`ワ`ド` センター	—		—	—	392,256
	オリ`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
	タ`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
	オーチエパター	—	—	—	52,382
	三恵自動車	—	—	—	47,685
	KL	—	—	—	46,866
	バルシク	—	—	—	46,750
	オリブ就労支援事業	—	—	—	45,805
	梓谷米穀店	—	—	—	36,000
	事務支援センターラナ	—	—	—	36,000
	武本（委託）	—	—	—	33,500
	ダートコーヒ	—	—	—	33,023
	山水会	—	—	—	30,780
	TKC	—	—	—	30,000
	ササのたまご	—	—	—	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
	ホザキ京阪	—	—	—	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
	カホ食品	—	—	—	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
	ガト	—	—	—	8,905
	ありだっこ	—	—	—	8,565
	湯浅グループ組合	—	—	—	8,560
	内芝牧場	—	—	—	8,156
	和歌山県民総合健診センター	—	—	—	6,160
	和歌山ヤマト販売	—	—	—	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	—	—	—	3,142
	日本食品インポーター	—	—	—	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	—		—	—	42,775,000
	ありだ農業協同組合 吉備支所	—		—	—	26,436,800
	有田つくし福祉会後援会	—		—	—	9,910,000
			小計			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