

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		—		—	—	1,066,775
普通預金	きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件	—		—	—	89,419,673
	紀陽銀行 湯浅支店 計3件	—		—	—	5,029,985
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件	—		—	—	9,967,261
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局	—		—	—	5,685,162
	ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件	—		—	—	7,589,915
定期預金	ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件	—		—	—	16,564,427
			小計			135,323,198
事業未収金	湯浅町 給付費2・3月分	—		—	—	12,711,220
	有田市 給付費2・3月分	—		—	—	9,656,680
	広川町 給付費2・3月分	—		—	—	6,390,740
	有田川町 給付費2・3月分	—		—	—	2,663,490
	早月農園就労会計	—		—	—	2,000,000
	カフェ&ベーカーリー就労会計	—		—	—	2,000,000
	利用者負担金 2・3月分	—		—	—	961,160
	御所市 給付費2・3月分	—		—	—	472,380
	日高川町 給付費2・3月分	—		—	—	393,700
			小計			37,249,370
未収収益	ペイエイ 3月分	—		—	—	467,582
	丸和 3月分	—		—	—	68,928
	あつぷるホーム 3月分	—		—	—	37,390
	レンジカフェ 3月分	—		—	—	16,000
	カフェ&ベーカーリー 3月分	—		—	—	13,500
	つくし共同作業所 3月分	—		—	—	11,786
	早月農園 3月分	—		—	—	9,450
	つくし法人本部 3月分	—		—	—	3,600
			小計			628,236
商品・製品	さをり織り	—		—	—	42,100
原材料	パン原材料、さをり織り糸等	—		—	—	1,513,859
立替金	運営⇄就労	—		—	—	20,911
前払金	ワークフィナンシャル R6年度分の一部	—		—	—	275
前払費用	損害保険ジャパン	—	社会福祉施設総合損害補償 令和6年度分	—	—	336,060
	あいおいニッセイ同和損保	—	つくし建物火災保険 令和6年～8年度分	—	—	181,482
	竹本氏(個人)	—	リーフ・センター建物土地代 令和6年4月分	—	—	90,445
	山本氏(個人)	—	リーフ・センター建物土地代 令和6年4月分	—	—	75,236
			小計			683,223
流動資産合計						175,461,172
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	(つくし共同作業所)	2000年度	つくし共同作業所建物	113,395,876	51,827,577	61,568,299
	(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	2,320,510	4,672,490
	(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	1,045,440	5,434,560
	(リーフ)	2007年度	つくし共同作業所出張所建物	46,836,810	18,832,296	28,004,514
	(リーフ)	2018年度	リーフ増築建物	54,324,000	15,844,500	38,479,500

	(あっぱるホーム)	2014年度	あっぱるホーム女性棟 (あっぱるホーム)	45,991,000	18,442,391	27,548,609
	(あっぱるホーム)	2014年度	あっぱるホーム男性棟 (すまいるホーム)	47,551,081	18,632,091	28,918,990
	(あっぱるホーム)	2014年度	あっぱるホーム付属フェンス	230,000	108,943	121,057
			小計			194,748,019
定期預金	(つくし共同作業所)	—	定期預金 湯浅信用金庫本店	—	—	1,000,000
基本財産合計						202,130,219
(2) その他の固定資産						
建物	(つくし共同作業所)	2001年度	保管庫 ヲド 物置 YMZ-2915H	187,200	179,709	7,491
	(つくし共同作業所)	2001年度	チェーンフェンス	180,726	177,110	3,616
	(つくし共同作業所)	2003年度	屋外掲示板 馬印KU912TA	281,400	264,514	16,886
	(つくし共同作業所)	2014年度	物置 ヲド ヲカLMD-2222MR	195,480	99,283	96,197
	(つくし共同作業所)	2017年度	物置 ヲド ヲウ エルLMD-2518 組立設置一式	189,000	69,284	119,716
	(ホリブ)	2014年度	保管庫 ヲド 物置	167,670	86,638	81,032
	(ホリブ)	2014年度	駐輪場屋根	292,330	190,963	101,367
	(ホリブ)	2018年度	ロードサイン看板一式	135,540	60,495	75,045
	(ホリブ)	2018年度	収納式テント サンブ レオタイプ 01	259,200	40,391	218,809
	(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	3,711,939	873,061
	(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
	(早月農園)	2019年度	作業休憩所建築工事	1,023,000	204,088	818,912
			小計			2,412,133
構築物	(早月農園)	—	ビニールハウス施工一式	3,355,500	2,536,758	818,742
機械及び装置	(ホリブ)	—	コーヒーマシン FMI カフェトンフレッシュGT-F (H)	369,600	130,900	238,700
	(ホリブ)	—	オープン ベーカーズ フロダクションNFB-12	1,365,000	1,364,999	1
	(ホリブ)	—	トウコンデ イショナー ベーカーズ フロダクションFRP-36M	945,000	944,999	1
	(ホリブ)	—	モルター アイコミニモルター-MMR230-2	748,650	748,649	1
	(ホリブ)	—	ミキサー アイコマイティ60/30H 他付属品類	1,328,340	1,328,339	1
	(ホリブ)	—	パイローラー 正城機械PX-C型	818,250	818,249	1
	(ホリブ)	—	トウコンデ イショナー 愛工舎トウコンARPW-900	1,627,500	1,627,499	1
	(ホリブ)	—	オープン 戸倉トレストオープン6取横差4枚×3段	3,281,985	3,281,984	1
	(ホリブ)	—	フリーザー ベーカーズ フロダクションMR-20空冷	945,000	944,999	1
	(ホリブ)	—	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
	(ホリブ)	—	チップアイスメーカー ホンザキCM-100F	552,300	552,299	1
	(ホリブ)	—	電気フライヤー マツハ機器F-18DG	358,050	358,049	1
	(ホリブ)	—	ミキサー アイコマイティ60MT-60H 他付属品類	1,079,610	1,079,609	1
	(ホリブ)	—	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	722,399	1
	(ホリブ)	—	ミキサー 愛工舎マイティMT-15一式	512,263	512,262	1
	(ホリブ)	—	IH式カスタードクッカーVK-11L-3一式	1,519,350	1,519,349	1
	(ホリブ)	—	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	722,399	1
	(ホリブ)	—	ミキサー ケンミックス アイコフレミア KMM770	102,900	102,899	1
	(ホリブ)	—	オープン 戸倉トレストオープン増設改修工事	475,200	376,200	99,000
	(早月農園)	—	農業用モノレール及び選果機械一式	1,510,000	1,509,999	1
	(早月農園)	—	農業用動力噴霧器 マルカBTC-50	128,520	128,519	1
	(早月農園)	—	IH式カスタードクッカー VK-11L-3一式	1,617,300	1,051,245	566,055
	(早月農園)	—	ピストン式定量充填機 KT-A500X型卓上タイプ一式	1,382,400	898,560	483,840
	(早月農園)	—	耕運機 ヤンマ-YK650MR-Z	243,948	232,560	11,388
	(早月農園)	—	果樹園用柑橘運搬モノレール設備一式	2,607,822	2,361,814	246,008
	(早月農園)	—	農業用モノレール オートラック MU-350	794,200	151,426	642,774
			小計			2,287,784
車両運搬具	(つくし共同作業所)	—	トヨタ ハイエース バンKDH200V-RHPDY	2,155,180	2,155,179	1
	(つくし共同作業所)	—	トヨタ ハイエース 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・サンバレーディアスバン	350,000	349,999	1
	(つくし共同作業所)	—	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)	—	日産NV350キャラバンチェアキャブ・リフト付	3,974,616	3,974,615	1
	(つくし共同作業所)	—	マツタデミオ13S	750,000	375,000	375,000
	(つくし共同作業所)	—	日産セレナ20G S-HV	1,500,000	750,000	750,000

	(オリブ)	—	ホンダ ストリム平成16年式	560,000	559,999	1
	(オリブ)	—	トヨタ ノア 平成20年式 (形式DBA-ZRR70W)	1,050,000	612,500	437,500
	(早月農園)	—	軽トラック ススキ 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 ハイエスコムター	3,200,000	3,199,999	1
	(早月農園)	—	軽自動車 日産クリッパー4WD	530,000	529,999	1
	(早月農園)	—	事業所用自動車 ダイハツハイゼットカーゴ 660クルーズ	1,270,000	1,269,999	1
	(早月農園)	—	日産セレナ20X	1,000,000	999,999	1
	(相談支援)	—	ホンダ ライフ Cタイプ	703,480	703,479	1
	(相談支援)	—	三菱EKワゴン 平成25年式	200,000	199,999	1
	(療育等支援)	—	ダイハツ ムーヴ スローペース	1,338,000	1,337,999	1
			小計			1,562,516
器具及び備品	(つくし共同作業所)	—	ジューキシン 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
	(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
	(つくし共同作業所)	—	金庫 ウチダ 5-800-0033	121,800	116,925	4,875
	(つくし共同作業所)	—	ハイフ 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
	(つくし共同作業所)	—	本縫自動糸切シン プラザ S7200C-305-G10	283,500	248,504	34,996
	(つくし共同作業所)	—	プロジェクト リュー PJ-WX4240N	126,360	126,359	1
	(つくし共同作業所)	—	昇降式作業台 ヒシス156-0589	1,144,500	1,144,499	1
	(つくし共同作業所)	—	ジューキシン AT5800N	257,250	257,249	1
	(つくし共同作業所)	—	石油給湯器 コロニアルNB-NX46R 設置工事一式	168,048	168,047	1
	(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)	—	ガスフライヤー MGF-18	146,300	41,658	104,642
	(つくし共同作業所)	—	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579/CX	147,180	147,179	1
	(つくし共同作業所)	—	配膳車 マルゼンMHNS-42	275,000	117,447	157,553
	(つくし共同作業所)	—	冷凍冷蔵庫 ホシザキHRF-120AFT3-1	403,700	129,215	274,485
	(オリブ)	—	ラミネートマシン IC-320PRO	182,280	182,279	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)	—	電気温水器 三菱電機STR-556GUA	759,000	116,190	642,810
	(オリブ)	—	冷凍庫 ホシザキHF-90AT3-1-ML	577,500	96,442	481,058
	(オリブ)	—	テレビ シャープ LC-50W35	119,000	118,999	1
	(オリブ)	—	キッチンイト エフエムアイKSM-6	102,900	102,899	1
	(オリブ)	—	ハンズライナー 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 ベーカースプロダクションMR-20	1,207,500	1,207,499	1
	(オリブ)	—	アイコー レディエシェフ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 コナミKLK-30F1	165,900	165,899	1
	(オリブ)	—	冷凍庫内臓ショーケース 福島工業IMC-44RGFSAXR	470,400	470,399	1
	(オリブ)	—	卓上ショーケース 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 ベーカースプロダクションSR-40	102,060	102,059	1
	(オリブ)	—	2槽式シンク マルゼンBS2-157	131,250	131,249	1
	(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
	(オリブ)	—	生地保管庫 フクシマドクターフリーザー-QBX-136FMLT	1,180,001	1,180,000	1
	(オリブ)	—	ラベルプリンター一式 マックスLP-55SA-Ⅲ	326,970	271,999	54,971
	(オリブ)	—	縦型冷蔵庫 福島URN-094 FMB-F	303,480	303,479	1

	(ホ-ブ)	—	台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1	398,520	398,519	1
	(ホ-ブ)	—	保冷库	1,060,000	1,059,999	1
	(ホ-ブ)	—	ノ-トパソ-ン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	136,079	1
	(ホ-ブ)	—	ノ-トパソ-ン 富士通LIFEBOOK A574/MX	152,280	152,279	1
	(ホ-ブ)	—	ラベ-ルプリンタ 東芝テックKP-60R	518,400	518,399	1
	(早月農園)	—	食器洗浄機 ホザ-キJWE-400TUA	496,400	496,399	1
	(早月農園)	—	台下冷凍庫 ホザ-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-イキンSKY140CA	568,302	437,874	130,428
	(早月農園)	—	エアコン パナソニックCS-F226C 設置付帯工事	133,060	133,059	1
	(早月農園)	—	ノ-トパソ-ン 富士通LIFEBOOK A579CX	167,860	167,859	1
	(早月農園)	—	テレビ パナソニックTH-P46V22	115,000	114,999	1
	(早月農園)	—	ミ-トチョッパ-	126,000	125,999	1
	(早月農園)	—	冷凍冷蔵庫 パナソニックNR-F55T-S	176,000	175,999	1
	(相談支援)	—	ノ-トパソ-ン 富士通FMVA2601GP	111,240	111,239	1
	(相談支援)	—	ノ-トパソ-ン 富士通LIFEBOOK A576/PX	186,840	186,839	1
	(療育等支援)	—	ノ-トパソ-ン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	136,079	1
	(療育等支援)	—	ノ-トパソ-ン 富士通LIFEBOOK A5510/FX	196,240	151,268	44,972
	(あっぱるホーム)	—	冷蔵庫 パナソニックNR-F560PV-N	265,000	264,999	1
	(あっぱるホーム)	—	4K液晶テレビ パナソニックTH-49JX850	139,900	48,965	90,935
	(あっぱるホーム)	—	洗濯機 パナソニックNA-FA8H1-N	120,500	28,507	91,993
	(あっぱるホーム)	—	冷蔵庫 パナソニックNR-C344CL-W	176,000	19,594	156,406
			小計			2,270,177
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	704,770	278,630
	(本部)	—	給与計算ソフト 応研給与大臣サ-バ-版	330,000	115,500	214,500
			小計			493,130
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
	(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3年度	—	—	1,342,500
	(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4年度	—	—	1,684,800
	(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5年度	—	—	1,250,100
			小計			16,426,500
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	(ホ-ブ)	—	つくし共同作業所出張所土地保証金	—	—	2,500,000
	(ホ-ブ)	—	つくし共同作業所出張所裏拡張用地保証金	—	—	1,500,000
	(ホ-ブ)	—	つくし共同作業所出張所裏拡張用地保証金	—	—	1,500,000
			小計			5,500,000
その他の固定資産	(あっぱるホーム)	—	下水道受益者負担分	1,150,160	417,408	732,752
その他の固定資産合計						57,503,734
固定資産合計						259,633,953
資産合計						435,095,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ホ-ブ 利用者工賃	—		—	—	3,665,284
	早月農園利用者工賃	—		—	—	3,470,438

つくし共同作業所利用者工賃	—	—	—	2,134,454
和歌山西社会保険事務所	—	—	—	2,027,171
早月農園（就労→運営）	—	—	—	2,000,000
カエ&ペ-カリ-オリ-フ（就労→運営）	—	—	—	2,000,000
あっふるホーム職員	—	—	—	1,530,949
マルハートセンター	—	—	—	517,602
茂内商店	—	—	—	506,223
仙石	—	—	—	501,774
カエ&ペ-カリ-オリ-フ 就労支援事業職員	—	—	—	441,448
早月農園就労支援事業職員	—	—	—	377,160
三恵自動車	—	—	—	226,230
大谷商店	—	—	—	220,514
有田石油	—	—	—	167,580
ユメリ	—	—	—	98,686
キタニ	—	—	—	96,181
ダートコーヒ-	—	—	—	80,187
中西氏(個人)	—	—	—	80,000
カエ&ペ-カリ-オリ-フ 就労支援事業	—	—	—	70,286
このおと	—	—	—	65,000
新長	—	—	—	60,998
司事務機	—	—	—	60,310
KL	—	—	—	59,832
大阪めいらく	—	—	—	50,171
ササのたまご	—	—	—	47,800
健診センターキタ	—	—	—	47,187
魚久	—	—	—	42,316
モリモト	—	—	—	40,097
こばら	—	—	—	38,750
ガト自動車	—	—	—	37,125
中紀環境科学	—	—	—	36,218
和歌山食品システム	—	—	—	31,900
よしみや	—	—	—	30,660
法眼米穀店	—	—	—	30,400
TKC	—	—	—	30,000
日本農福連携協会	—	—	—	28,920
内芝牧場	—	—	—	24,801
日本食研	—	—	—	22,863
奥村電気設備管理事務所	—	—	—	22,000
和歌山病院	—	—	—	21,600
カキ食品	—	—	—	16,696
和歌山毎日広告社	—	—	—	16,500
まかない屋	—	—	—	15,750
ひまわり福祉会	—	—	—	15,400
和歌山衛研	—	—	—	15,140
古勝商店	—	—	—	12,800
湯浅町水道事務所	—	—	—	12,277
和歌山県総合健診センター	—	—	—	12,096
中善商店	—	—	—	11,000
新日本法規出版	—	—	—	8,798
湯浅LPGハル組	—	—	—	8,560
ハナトップ	—	—	—	6,600
久保田商店	—	—	—	5,440
早月農園就労支援事業	—	—	—	5,440
和歌山ヤクルト販売	—	—	—	5,418
武田清掃	—	—	—	5,290
第一法規	—	—	—	5,060

	NTTファイナンス	—	—	—	3,438
	ありだっこ	—	—	—	1,990
	モリカフ	—	—	—	1,663
	小計				21,226,471
職員預り金	社会保険	—	—	—	1,845,179
	住民税	—	—	—	381,100
	源泉所得税	—	—	—	128,820
	小計				2,355,099
仮受金	運営⇔就労	—	—	—	20,911
流動負債合計					23,602,481
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	32,155,000
	ありだ農業協同組合 吉備支所	—	—	—	20,734,400
	有田つくし福祉会後援会	—	—	—	9,890,000
	小計				62,779,400
退職給付引当金	和歌山県社協退職金共済引当	—	—	—	15,686,000
固定負債合計					78,465,400
負債合計					102,067,881
差引純資産					333,027,244