

財産目録  
令和4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			
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金									
現金	きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件	—		—	—	926,992			
普通預金	紀陽銀行 湯浅支店 計3件	—		—	—	85,668,429			
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件	—		—	—	5,143,704			
	ゆうちょ銀行 湯浅郵便局	—		—	—	3,889,061			
	ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件	—		—	—	3,412,478			
	ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件	—		—	—	2,920,305			
定期預金				—	—	16,563,765			
			小計			118,524,734			
事業未収金	湯浅町 給付費2・3月分	—		—	—	11,665,084			
	有田市 給付費2・3月分	—		—	—	9,276,260			
	広川町 給付費2・3月分	—		—	—	6,670,650			
	有田川町 給付費2・3月分	—		—	—	2,391,580			
	利用者負担金2・3月分	—		—	—	1,499,046			
	みなべ町 給付費2・3月分	—		—	—	359,320			
	御所市 給付費2・3月分	—		—	—	359,320			
	印南町 給付費3月分	—		—	—	27,010			
			小計			32,248,270			
未収収益	丸和3月分	—		—	—	68,352			
	あつぶるホーム3月分	—		—	—	32,200			
	オレゴンカワ3月分	—		—	—	28,000			
	ひまわり福祉会3月分	—		—	—	26,400			
	つくし共同作業所3月分	—		—	—	7,995			
	早月農園3月分	—		—	—	7,885			
	つくし共同作業所就労3月分	—		—	—	4,550			
	オレゴン3月分	—		—	—	4,000			
	有田つくし福祉会事務局3月分	—		—	—	2,640			
			小計			182,022			
商品・製品	さをり織り	—		—	—	32,300			
原材料	パン原材料、さをり織り糸等	—		—	—	1,473,148			
立替金	就労支援事業会計へ	—		—	—	4,012,800			
前払費用	損害保険ジャパン	—	施設損害補償保険料 令和4年度分	—	—	329,590			
	ありだ農業協同組合	—	オレゴン 建物増築分火災保険 令和4・5年度分	—	—	238,000			
	関西電力	—	あつぶる電気代 4月支払分	—	—	122,027			
	Chubb損害保険	—	早月利用者傷害保険 令和4年度分	—	—	118,220			
	竹本（個人）	—	オレゴン・センター建物土地代 4月分	—	—	90,445			
	山本（個人）	—	オレゴン・センター建物土地代 4月分	—	—	75,236			
			小計			973,518			
	<b>流動資産合計</b>					157,446,792			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
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)	2014年度	あつぶるホーム付属フェンス	230,000	83,183	146,817			
	(あつぶるホーム)	2014年度	あつぶるホーム女性棟（あつぶるホーム）	45,991,000	14,211,219	31,779,781			
	(あつぶるホーム)	2014年度	あつぶるホーム男性棟（すまいるホーム）	47,551,081	14,257,393	33,293,688			
	(オレゴン)	2018年度	オレゴン 増築建物	54,324,000	10,412,100	43,911,900			
	(つくし共同作業所)	2000年度	つくし共同作業所建物	113,395,876	47,337,101	66,058,775			
	(オレゴン)	2007年度	カエ&ベークー・オレゴン 建物	46,836,810	16,490,456	30,346,354			
	(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	2,012,818	4,980,182			

定期預金	(つくりし共同作業所)	2016年度	平成28年度つくりし共同作業所建物改修工事	6,480,000	760,320	5,719,680
			小計			216,237,177
	(つくりし共同作業所)	—	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					223,619,377
(2) その他の固定資産						
建物	(オーブン)	2018年度	収納式棚 サブレタイプ 01	259,200	30,023	229,177
	(オーブン)	2018年度	ロードサイド看板一式	135,540	42,333	93,207
	(つくりし共同作業所)	2001年度	保管庫 ヨド物置 YMZ-2915H	187,200	172,223	14,977
	(つくりし共同作業所)	2001年度	チーンフェンス	180,726	169,882	10,844
	(つくりし共同作業所)	2003年度	屋外掲示板 馬印KU912TA	281,400	253,260	28,140
	(オーブン)	2014年度	保管庫 ヨド物置	167,670	68,866	98,804
	(オーブン)	2014年度	駐輪場屋根	292,330	151,791	140,539
	(つくりし共同作業所)	2014年度	物置 ヨドコウLMD-2222MR	195,480	78,563	116,917
	(つくりし共同作業所)	2017年度	物置 ヨドコウ エルLMD-2518 組立設置一式	189,000	49,250	139,750
	(早月農園)	2019年度	作業休憩所建築工事	1,023,000	118,156	904,844
	(早月農園)	2011年度	有田つくりし福祉会新事業所改修工事	4,585,000	3,097,549	1,487,451
	(早月農園)	2011年度	有田つくりし福祉会新事業所 防災関連工事	840,000	839,999	1
			小計			3,264,651
構築物	(早月農園)	—	ビニールハウス施工一式	3,355,500	2,053,566	1,301,934
機械及び装置	(オーブン)	—	オーブン ベーカーズブローダック クションNFB-12	1,365,000	1,364,999	1
	(オーブン)	—	ドウコンテ イショナー ベーカーズブローダック クションFRP-36M	945,000	944,999	1
	(オーブン)	—	モルダーライコミニモルダーライコミニモルダ-MMR230-2	748,650	748,649	1
	(オーブン)	—	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
	(オーブン)	—	ハイルーラー 正城機械PX-C型	818,250	818,249	1
	(オーブン)	—	ドウコンテ イショナー 愛工舎ドウコンARPW-900	1,627,500	1,627,499	1
	(オーブン)	—	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
	(オーブン)	—	フリーザー ベーカーズブローダック クションMR-20空冷	945,000	944,999	1
	(オーブン)	—	パン分割まるめ機 愛工舎セミスターKS-30	1,596,000	1,595,999	1
	(オーブン)	—	チップアイスメーカー ホシザキCM-100F	552,300	552,299	1
	(オーブン)	—	コーヒーマシン FMIカフェロンCT-141	369,600	38,500	331,100
	(オーブン)	—	電気フライヤー マッハ機器F-18DG	358,050	358,049	1
	(オーブン)	—	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
	(オーブン)	—	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	722,399	1
	(オーブン)	—	ミキサー 愛工舎マイティMT-15一式	512,263	512,262	1
	(オーブン)	—	IH式カスタークカ-VK-11L-3一式	1,519,350	1,519,349	1
	(オーブン)	—	うす焼き煎餅焼き機 TW-200	722,400	656,180	66,220
	(オーブン)	—	ミキサー ケンミックス アイコブレミア KMM770	102,900	93,467	9,433
	(オーブン)	—	小型トコンテ イショナー フクシマQBD-121DC	984,060	984,059	1
	(オーブン)	—	オーブン 戸倉トエストオーブン増設改修工事	475,200	281,160	194,040
	(早月農園)	—	農業用モル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 マルナガBTC-50	128,520	127,114	1,406
	(早月農園)	—	IH式カスタークカ-VK-11L-3一式	1,617,300	727,785	889,515
	(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	622,080	760,320
	(早月農園)	—	耕耘機 ヤンマーYK650MR-Z	243,948	162,792	81,156
	(早月農園)	—	果樹園用柑橘運搬モルール設備一式	2,607,822	1,615,978	991,844
			小計			3,325,051
車両運搬具	(相談支援)	—	ホンダ ライフ Cタイプ	703,480	703,479	1
	(つくりし共同作業所)	—	トヨタ ハイエース パン KDH200V-RHDPY	2,155,180	2,155,179	1
	(療育等支援)	—	ダイハツ ムーヴ スローバ-S	1,338,000	1,337,999	1
	(つくりし共同作業所)	—	トヨタ ハイエース ウェルキャブ 仕様	3,300,000	3,299,999	1
	(つくりし共同作業所)	—	トヨタ ラクティス	1,415,150	1,415,149	1
	(つくりし共同作業所)	—	中古自動車 スバル・サンバーティアスバン	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
	(つくりし共同作業所)	—	トヨタ ファンカーゴ 福祉仕様	2,112,270	2,112,269	1
	(つくりし共同作業所)	—	送迎用車両 ホンダ・ステップワゴンGTタイプ	1,822,842	1,822,841	1
	(つくりし共同作業所)	—	日産NV350キャラバン・チエアキャブ・リフト付	3,974,616	2,152,917	1,821,699
	(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 ハイエースコミューター	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 タイハツハイゼットカーゴ 660クルーズ	1,270,000	1,269,999	1
(カリーブ)	ホンダ ストリーム平成16年式	560,000	559,999	1
(相談支援)	三菱 EKワゴン平成25年式	200,000	75,000	125,000
(つくし共同作業所)	日産 セナ20X	1,000,000	500,000	500,000
	小計			2,446,714
器具及び備品				
(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
(カリーブ)	テレビ シャープ LC-50W35	119,000	91,233	27,767
(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	106,605	4,635
(つくし共同作業所)	ジュエキミシ 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
(カリーブ)	シーラーブジインハルスFA-300-10W	198,660	198,659	1
(カリーブ)	ミニネートマジック 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)	ミートヨツバード	126,000	125,999	1
(つくし共同作業所)	金庫 ウチダ5-800-0033	121,800	112,055	9,745
(つくし共同作業所)	ハイドント	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
(カリーブ)	ラベルリinter 寺岡DP460	837,900	837,899	1
(カリーブ)	キッチニアード エフエムアイKSM-6	102,900	102,899	1
(カリーブ)	パンスライサー 富士島工機FK-41H	222,600	222,599	1
(カリーブ)	冷凍冷蔵庫 フクシマEXD-52PMTA7	438,900	438,899	1
(カリーブ)	冷凍庫 ベーカーズプロダクションMR-20	1,207,500	1,207,499	1
(カリーブ)	アイロン レディッシュFDK-21	152,040	152,039	1
(カリーブ)	テーブル型冷蔵庫 ホシザキRT120SDE-ML	535,500	535,499	1
(カリーブ)	店舗用陳列棚 丸太工房特注品	865,000	864,999	1
(カリーブ)	ロールスクリーン式	273,000	272,999	1
(カリーブ)	貴重品ロッカー コヨKLK-30F1	165,900	154,683	11,217
(カリーブ)	冷凍庫内臓ショーケース 福島工業IMC-44RGFSAXR	470,400	470,399	1
(カリーブ)	卓上ショーケース サンデンAG-H62X	102,900	102,899	1
(カリーブ)	台下冷蔵庫 福島工業TRC-50RE1	155,400	155,399	1
(カリーブ)	台下冷蔵庫 福島工業TRC-30RM1	142,800	142,799	1
(カリーブ)	タブレットラック ベーカーズプロダクションSR-40	102,060	94,592	7,468
(カリーブ)	2槽式シンク マルゼンBS2-157	131,250	121,636	9,614
(カリーブ)	卓上型IH調理器 ニチワMIR-5T-N	321,600	321,599	1
(カリーブ)	縦型冷凍冷蔵庫 フクシマURD-52PMTA1	363,300	363,299	1
(カリーブ)	丸太工房 テーブルハイ式	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	210,516	72,984
(カリーブ)	生地保管庫 フクシマドウーフリー-ザ- QBX-136FMLT	1,180,001	1,180,000	1
(カリーブ)	ラベルリター式 マックスLP-55SA-III	326,970	228,187	98,783
(カリーブ)	縦型冷蔵庫 福島URN-094 FMB-F	303,480	303,479	1
(カリーブ)	台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1	398,520	398,519	1
(つくし共同作業所)	プロジエクター リコー PJ-WX4240N	126,360	126,359	1
(つくし共同作業所)	昇降式作業台 ヒセス156-0589	1,144,500	1,144,499	1
(カリーブ)	保冷庫	1,060,000	1,059,999	1
(つくし共同作業所)	ジュエキミシ AT5800N	257,250	257,249	1
(カリーブ)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136,080	136,079	1
(カリーブ)	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 コロナIB-NX46R 設置工事一式	168,048	161,368	6,680
(つくし共同作業所)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOKKA576	204,120	204,119	1
(つくし共同作業所)	ガスフライヤー MGF-18	146,300	22,054	124,246
(つくし共同作業所)	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579/CX	147,180	76,656	70,524
(つくし共同作業所)	配膳車 マルゼンMHNS-42	275,000	48,697	226,303

		食器洗浄機 シザ キJWE-400TUA	496, 400	496, 399	1
		台下冷凍庫 シザ キFT63PTE1	183, 600	183, 599	1
		玄米・野菜共用保冷庫 フクシKYW14-1	138, 000	137, 999	1
		空調設備 タイソンSKY140CA	568, 302	361, 722	206, 580
		ラベル リンク 東芝テックKP-60R	518, 400	518, 399	1
		エアコン ハナソックCS-F226C 設置付帶工事	133, 060	131, 474	1, 586
		ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579CX	167, 860	83, 930	83, 930
		テレビ ハナソニックTH-P46V22	115, 000	114, 999	1
		冷凍冷蔵庫 ハナソニックNR-F55T-S	176, 000	175, 999	1
		ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A574/MX	136, 080	136, 079	1
		ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A5510/FX	196, 240	53, 148	143, 092
		小計			1, 105, 200
ソフトウェア 退職給付引当資産		(つくし共同作業所) 応研 福祉大臣NXsuperサーバー版	983, 400	311, 410	671, 990
		(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
		小計			13, 491, 600
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 ありだ農業協同組合	—	—	5, 000, 000
		(つくし共同作業所) 人件費積立預金 ありだ農業協同組合	—	—	5, 000, 000
		(つくし共同作業所) 修繕費積立預金 ありだ農業協同組合	—	—	7, 000, 000
		(つくし共同作業所) 修繕費積立預金 ありだ農業協同組合	—	—	5, 000, 000
		小計			25, 000, 000
差入保証金		(オリーブ) カフェ&ベーカリー・オリーブ 土地保証金	—	—	2, 500, 000
		(オリーブ) カフェ&ベーカリー・オリーブ 裏拡張用土地保証金	—	—	1, 500, 000
		(オリーブ) カフェ&ベーカリー・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	(あつぶるホーム)	下水道受益者負担分	1, 150, 160	263, 288	886, 872
		その他の固定資産合計			56, 994, 012
		固定資産合計			280, 613, 389
		資産合計			438, 060, 181
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		つくし共同作業所利用者工賃	—	—	2, 015, 116
		早月農園利用者工賃	—	—	1, 525, 257
		あつぶるホーム職員給与	—	—	1, 419, 477
		和歌山西年金保険事務所	—	—	970, 971
		オリーブ 利用者工賃	—	—	969, 897
		オリーブ 職員(就労支援事業)給与	—	—	560, 006
		茂内商店	—	—	465, 062
		マルハンドセンター	—	—	455, 410
		早月職員(就労支援事業)給与	—	—	346, 091
		仙石	—	—	335, 364
		大谷商店	—	—	240, 428
		有田石油	—	—	164, 567
		司事務機	—	—	123, 225
		モリモト	—	—	118, 384
		やまでん	—	—	101, 200
		ヰタニ	—	—	101, 046
		三恵自動車	—	—	97, 108
		明治フレッシュネットワーク	—	—	90, 482
		中西(委託)	—	—	80, 000

