

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              |                    | —      |                        | —           | —          | 926,992     |
| 普通預金            | きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件  | —      |                        | —           | —          | 85,668,429  |
|                 | 紀陽銀行 湯浅支店 計3件      | —      |                        | —           | —          | 5,143,704   |
|                 | ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件 | —      |                        | —           | —          | 3,889,061   |
|                 | ゆうちょ銀行 湯浅郵便局       | —      |                        | —           | —          | 3,412,478   |
|                 | ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件 | —      |                        | —           | —          | 2,920,305   |
|                 | ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件 | —      |                        | —           | —          | 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      |
|                 | あつぷるホーム3月分         | —      |                        | —           | —          | 32,200      |
|                 | れんぞうカフェ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       |
|                 | オリブ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          | —      | オリブ 建物増築分火災保険 令和4・5年度分 | —           | —          | 238,000     |
|                 | 関西電力               | —      | あつぷる電気代 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）             | —      | オリブ・センター建物土地代 4月分      | —           | —          | 90,445      |
|                 | 山本（個人）             | —      | オリブ・センター建物土地代 4月分      | —           | —          | 75,236      |
|                 |                    |        | 小計                     |             |            | 973,518     |
|                 | 流動資産合計             |        |                        |             |            | 157,446,792 |
| <b>2 固定資産</b>   |                    |        |                        |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                    |        |                        |             |            |             |
| 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     | 83,183     | 146,817     |
|                 | (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  | 14,211,219 | 31,779,781  |
|                 | (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  | 14,257,393 | 33,293,688  |
|                 | (オリブ)              | 2018年度 | オリブ 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  |
|                 | (オリブ)              | 2007年度 | カフェ＆バー・オリブ 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   |

|              |            |        |                                |           |           |             |
|--------------|------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|              | (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 | 760,320   | 5,719,680   |
|              |            |        | 小計                             |           |           | 216,237,177 |
| 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       |            |        |                                |           |           | 223,619,377 |
| (2) その他の固定資産 |            |        |                                |           |           |             |
| 建物           | (オリブ)      | 2018年度 | 収納式テント サンプロタイプ01               | 259,200   | 30,023    | 229,177     |
|              | (オリブ)      | 2018年度 | ロードサイド看板一式                     | 135,540   | 42,333    | 93,207      |
|              | (つくし共同作業所) | 2001年度 | 保管庫 ヨト 物置 YMZ-2915H            | 187,200   | 172,223   | 14,977      |
|              | (つくし共同作業所) | 2001年度 | フェンフェンス                        | 180,726   | 169,882   | 10,844      |
|              | (つくし共同作業所) | 2003年度 | 屋外掲示板 馬印KU912TA                | 281,400   | 253,260   | 28,140      |
|              | (オリブ)      | 2014年度 | 保管庫 ヨト 物置                      | 167,670   | 68,866    | 98,804      |
|              | (オリブ)      | 2014年度 | 駐輪場屋根                          | 292,330   | 151,791   | 140,539     |
|              | (つくし共同作業所) | 2014年度 | 物置 ヨトコウLMD-2222MR              | 195,480   | 78,563    | 116,917     |
|              | (つくし共同作業所) | 2017年度 | 物置 ヨトコウ 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       | (オリブ)      | —      | オープン ベーカースプロダクションNFB-12        | 1,365,000 | 1,364,999 | 1           |
|              | (オリブ)      | —      | トクコンディショナー ベーカースプロダクションFRP-36M | 945,000   | 944,999   | 1           |
|              | (オリブ)      | —      | モルター アイコミニモルター-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)      | —      | トクコンディショナー 愛工舎トクンARPW-900      | 1,627,500 | 1,627,499 | 1           |
|              | (オリブ)      | —      | 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           |
|              | (オリブ)      | —      | フリーザー ベーカースプロダクション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 ホンダキCM-100F         | 552,300   | 552,299   | 1           |
|              | (オリブ)      | —      | コーヒーマシン FMIカフェロンCT-141         | 369,600   | 38,500    | 331,100     |
|              | (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   | 512,262   | 1           |
|              | (オリブ)      | —      | IH式カスタードクッカーVK-11L-3一式         | 1,519,350 | 1,519,349 | 1           |
|              | (オリブ)      | —      | うす焼き煎餅焼き機 TW-200               | 722,400   | 656,180   | 66,220      |
|              | (オリブ)      | —      | ミキサー ケンミックス アイコプロミ7 KMM770     | 102,900   | 93,467    | 9,433       |
|              | (オリブ)      | —      | 小型トクコンディショナー フクシQBD-121DC      | 984,060   | 984,059   | 1           |
|              | (オリブ)      | —      | オープン 戸倉トレストオープン増設改修工事          | 475,200   | 281,160   | 194,040     |
|              | (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   | 127,114   | 1,406       |
|              | (早月農園)     | —      | IH式カスタードクッカー VK-11L-3一式        | 1,617,300 | 727,785   | 889,515     |
|              | (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 | 622,080   | 760,320     |
|              | (早月農園)     | —      | 耕運機 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ノレール設備一式              | 2,607,822 | 1,615,978 | 991,844     |
|              |            |        | 小計                             |           |           | 3,325,051   |
| 車輛運搬具        | (相談支援)     | —      | ホンダ ライトシティ                     | 703,480   | 703,479   | 1           |
|              | (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           |
|              | (療育等支援)    | —      | ダイハツ ムーヴスローパー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 | 1,822,841 | 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 | 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 タイハツハイゼットカーゴ660クルーズ    | 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         |
|        | (相談支援)     | — | 三菱 エクワゴン平成25年式                 | 200,000   | 75,000    | 125,000   |
|        | (つくし共同作業所) | — | 日産 セレナ20X                      | 1,000,000 | 500,000   | 500,000   |
|        |            |   | 小計                             |           |           | 2,446,714 |
| 器具及び備品 | (あっぱるホーム)  | — | テレビ パナソニックTH-50A1SS            | 118,000   | 117,999   | 1         |
|        | (あっぱるホーム)  | — | 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   | 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         |
|        | (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   | 112,055   | 9,745     |
|        | (つくし共同作業所) | — | パイプ Tent                       | 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 コクヨKLK-30F1            | 165,900   | 154,683   | 11,217    |
|        | (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 サンデック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   | 94,592    | 7,468     |
|        | (オリブ)      | — | 2槽式シンク マルゼンBS2-157             | 131,250   | 121,636   | 9,614     |
|        | (オリブ)      | — | 卓上型IH調理器 ニチム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 プラザー S7200C-305-G10  | 283,500   | 210,516   | 72,984    |
|        | (オリブ)      | — | 生地保管庫 フクシマトウケフリーザー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   | 228,187   | 98,783    |
|        | (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) | — | プロジェクター リコー PJ-WX4240N         | 126,360   | 126,359   | 1         |
|        | (つくし共同作業所) | — | 昇降式作業台 ヒンズ156-0589             | 1,144,500 | 1,144,499 | 1         |
|        | (オリブ)      | — | 保冷库                            | 1,060,000 | 1,059,999 | 1         |
|        | (つくし共同作業所) | — | ジュエキシ 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 コルテ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LIFEBOOKA576        | 204,120   | 204,119   | 1         |
|        | (つくし共同作業所) | — | ガスライター 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   |

|                    |                  |   |                              |           |         |             |
|--------------------|------------------|---|------------------------------|-----------|---------|-------------|
| ソフトウェア<br>退職給付引当資産 | (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 フクヤマKYW14-1       | 138,000   | 137,999 | 1           |
|                    | (早月農園)           | — | 空調設備 ダイキンSKY140CA            | 568,302   | 361,722 | 206,580     |
|                    | (早月農園)           | — | ラベルプリンタ 東芝テックKP-60R          | 518,400   | 518,399 | 1           |
|                    | (早月農園)           | — | エアコン パナソニックCS-F226C 設置付帯工事   | 133,060   | 131,474 | 1,586       |
|                    | (早月農園)           | — | ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A579CX   | 167,860   | 83,930  | 83,930      |
|                    | (早月農園)           | — | テレビ パナソニックTH-P46V22          | 115,000   | 114,999 | 1           |
|                    | (早月農園)           | — | 冷凍冷蔵庫 パナソニックNR-F55T-S        | 176,000   | 175,999 | 1           |
|                    | (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   | 53,148  | 143,092     |
|                    | 小計               |   |                              |           |         | 1,105,200   |
|                    | (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   |
| 差入保証金              | 小計               |   |                              |           |         | 25,000,000  |
|                    | (オリブ)            | — | カエ&ベ-カー・オリブ 土地保証金            | —         | —       | 2,500,000   |
|                    | (オリブ)            | — | カエ&ベ-カー・オリブ 裏拡張用土地保証金        | —         | —       | 1,500,000   |
|                    | (オリブ)            | — | カエ&ベ-カー・オリブ 裏拡張用土地保証金        | —         | —       | 1,500,000   |
| その他の固定資産           | 小計               |   |                              |           |         | 5,500,000   |
|                    | (あつぷるホーム)        | — | 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   |
|                    | あつぷるホーム職員給与      | — |                              | —         | —       | 1,419,477   |
|                    | 和歌山西年金保険事務所      | — |                              | —         | —       | 970,971     |
|                    | オリブ 利用者工賃        | — |                              | —         | —       | 969,897     |
|                    | オリブ 職員（就労支援事業）給与 | — |                              | —         | —       | 560,006     |
|                    | 茂内商店             | — |                              | —         | —       | 465,062     |
|                    | マルハフド-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     |
|                    | モリト              | — |                              | —         | —       | 118,384     |
|                    | やまでん             | — |                              | —         | —       | 101,200     |
|                    | キタニ              | — |                              | —         | —       | 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      |

|         |                |   |   |   |             |
|---------|----------------|---|---|---|-------------|
|         | コリ             | — | — | — | 62,609      |
|         | 魚久             | — | — | — | 55,877      |
|         | 新長             | — | — | — | 54,032      |
|         | リ-フ 就労支援事業     | — | — | — | 53,995      |
|         | 健診センター         | — | — | — | 49,833      |
|         | KL             | — | — | — | 48,524      |
|         | ターナー           | — | — | — | 46,273      |
|         | 山水会            | — | — | — | 46,170      |
|         | 和歌山病院          | — | — | — | 43,200      |
|         | よしみや           | — | — | — | 40,166      |
|         | ササのたまご         | — | — | — | 36,266      |
|         | 中紀環境科学         | — | — | — | 36,218      |
|         | 平木米穀店          | — | — | — | 36,180      |
|         | TKC            | — | — | — | 30,000      |
|         | 和歌山衛研          | — | — | — | 29,700      |
|         | 大阪めいらく         | — | — | — | 29,057      |
|         | 加納食品           | — | — | — | 22,763      |
|         | 武本（委託）         | — | — | — | 22,500      |
|         | 新川（委託）         | — | — | — | 22,500      |
|         | 奥村電気設備管理事務所    | — | — | — | 22,000      |
|         | 湯浅プロパン燃料       | — | — | — | 21,060      |
|         | 武田弘文舎印刷所       | — | — | — | 18,810      |
|         | 堺精機産業          | — | — | — | 16,544      |
|         | 内芝牧場           | — | — | — | 13,437      |
|         | 古勝             | — | — | — | 12,900      |
|         | 湯浅町水道事務所       | — | — | — | 11,033      |
|         | 笠松自動車          | — | — | — | 10,175      |
|         | 日本紐釦           | — | — | — | 9,911       |
|         | バタック           | — | — | — | 9,900       |
|         | つるや            | — | — | — | 9,100       |
|         | こばら            | — | — | — | 8,000       |
|         | 湯浅プロパンス組合      | — | — | — | 7,120       |
|         | 和歌山県民総合健診センター  | — | — | — | 6,160       |
|         | 和歌山ヤクルト販売      | — | — | — | 6,020       |
|         | 久保田商店          | — | — | — | 5,440       |
|         | 刊カ             | — | — | — | 5,281       |
|         | 早月就労支援事業       | — | — | — | 5,275       |
|         | 日本食品エコー        | — | — | — | 4,840       |
|         | 新日本法規出版        | — | — | — | 4,389       |
|         | 内門（委託）         | — | — | — | 3,440       |
|         | 則岡（委託）         | — | — | — | 2,770       |
|         | 三木（委託）         | — | — | — | 1,940       |
|         | 小計             |   |   |   | 11,160,499  |
| 職員預り金   | 社会保険           | — | — | — | 888,261     |
|         | 住民税            | — | — | — | 331,200     |
|         | 源泉所得税          | — | — | — | 135,960     |
|         | 小計             |   |   |   | 1,355,421   |
| 仮受金     | 事業会計から         | — | — | — | 4,012,800   |
|         | 流動負債合計         |   |   |   | 16,528,720  |
| 2 固定負債  |                |   |   |   |             |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構  | — | — | — | 39,235,000  |
|         | ありだ農業協同組合 吉備支所 | — | — | — | 24,536,000  |
|         | 有田つくし福祉会後援会    | — | — | — | 9,910,000   |
|         | 小計             |   |   |   | 73,681,000  |
| 退職給付引当金 | 民間退職金共済引当      | — | — | — | 12,715,350  |
|         | 固定負債合計         |   |   |   | 86,396,350  |
|         | 負債合計           |   |   |   | 102,925,070 |
|         | 差引純資産          |   |   |   | 335,135,111 |