別紙４

財　産　目　録

平成31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						
みくまの農協	金庫内	—	事業運営費	—	—	126,303
本部(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	1,101,465
事業(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	18,923,029
授産(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	463,358
事業（紀陽）20	金庫内	—	事業運営費	—	—	42,860
本部（紀南農協）	金庫内	—		—	—	1,568
			小計			20,658,583
小口現金						
事業	金庫内	—	事業運営費	—	—	15,637
就労(授産)	金庫内	—	事業運営費	—	—	9,342
			小計			24,979
事業未収金	利用者負担利用料3月・訓練給付費収入2月.3月 古座川町業務委託料、自動販売機収入、Aｺｰﾌﾟ 委託販売 串本町委託業務（田並業務委託料・公衆ﾄｲﾚ・清掃） おもしろﾗﾝﾄﾞ業務委託料、ｴｺﾂｰﾗｲﾄ収入 振興局清掃委託業務、ﾀﾞｰﾄｺｰﾋｰ、ｶﾞｿﾘﾝ代	—	運営費・就労支援事業	—	—	14,257,662
未収補助金	交通費助成金1月～3月	—	運営費・就労支援事業	—	—	348,840
立替金		—	配達の為の高速代	—	—	3,600
前払費用	車輌自賠責保険料 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新料、あすなろ保守料 ﾘｻｲｸﾙ法関連費用、総合警備保障、ｻｰﾊﾞｰ保守料 財務会計ｿﾌﾄ保守料（給与・福祉）、ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ更新 電子証明書発行手数料、火災保険（損保）	—	事業経費	—	—	423,969
流動資産合計						35,717,633
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（本部）串本町古座字鎌ヶ谷1004番地	2007	施設（就労継続B）	70,350,000	15,195,600	55,154,400
	（エコ工房四季）串本町古座字昭和丁1035番地3	2013	施設（就労継続B）管理棟・相談支援事業	29,499,771	6,814,445	22,685,326
	（エコ工房四季）串本町古座字昭和丁1035番地3	2013	施設（就労継続B）作業棟	15,186,006	3,842,058	11,343,948
			小計			89,183,674
基本財産合計						89,183,674
(2) その他の固定資産						
建物	勝手口テラス	2007		299,250	299,249	1
	田並作業小屋	2010	委託業務の作業場	649,813	649,812	1
			小計			2
構築物	駐車場アスファルト（整備）	—	送迎車輌の駐車場	1,830,000	1,311,012	518,988
	田並作業小屋コンクリート	—	委託業務の作業小屋基礎	366,723	168,516	198,207
	電柵一式	—	授産作業　畑	125,132	29,821	95,311
			小計			812,506
建物付属設備	建物裏手フェンス	2009	不審入者防止柵	363,195	194,328	168,867
	LED災害対応照明	2013	施設敷地内照明	185,000	169,922	15,078
	エアコン（作業棟）	2016	冷暖房	207,360	50,559	156,801
			小計			340,746
機械及び装置	電子水装置	—	授産作業	1,522,000	1,521,999	1
	EM培養機	—	授産作業	638,000	637,999	1
	空缶圧縮機	—	授産作業	590,100	590,099	1
	業務用ミシン	—	授産作業	107,100	107,099	1
	ロータリー式ブロアポンプ	—	トイレ浄化槽	100,656	42,988	57,668
	草刈機（除草機）	—	農作業用	148,887	17,741	131,146
			小計			188,818
車輌運搬具	10人乗ﾊｲｴｰｽ	—	利用者送迎用・作業に使用	2,059,900	2,059,899	1
	車椅子ハイエース	—	利用者送迎用・作業に使用　除却　1円	3,282,660	3,282,660	
	セレナ	—	利用者送迎用・作業に使用	2,043,330	2,043,329	1
	ステップワゴン（中古）	—	利用者送迎用・作業に使用	1,155,840	1,155,839	1
	ステーションワゴン（中古車）	—	利用者送迎用・作業に使用	880,980	880,979	1
	ステーションワゴン（FIT）中古車	—	利用者送迎用・作業に使用	262,510	262,509	1
	コマツフォークリフト	—	作業に使用	1,330,560	1,330,560	
	アクティ（軽トラック）	—	作業に使用	1,059,866	1,015,703	44,163
	日産デュトロ	—	作業に使用	3,943,250	3,023,158	920,092
	スズキ スペーシアG	—	利用者送迎用・作業に使用	1,220,000	1,067,500	152,500
	ｽｽﾞｷｴｱﾞﾘﾜｺﾞﾝ	—	利用者送迎用・作業に使用	1,915,000	1,476,145	438,855
	トヨタハイエースリフト（新車）	—	利用者送迎用・作業に使用	4,080,250	397,483	3,682,767
			小計			5,238,382
器具及び備品	AED	—	半自動除細動器	760,000	759,999	1
	物置	—	作業用倉庫	179,747	144,156	35,591
	テレビ	—	利用者使用	168,000	167,999	1
	道路案内看板	—	施設案内板	273,000	272,999	1
	耐火金庫	—	保管金庫	420,000	238,000	182,000
	テーブル・椅子セット	—	利用者食堂用	557,500	557,499	1
	卓球台	—	利用者使用	107,100	107,099	1
	お地蔵様社	—		277,200	277,199	1
	視聴覚機材	—	利用者研修用	400,000	399,999	1
	パソコン	—	支援記録入力用	310,000	309,999	1
	発電機２台	—	作業用	245,700	245,699	1
	パソコン	—	支援入力用	103,780	103,779	1
	配膳車	—	給食用	398,000	325,033	72,967
	IHｺﾝﾛ	—	調理用	997,500	997,499	1
	古着保管物置	—	保管倉庫	110,000	53,386	56,614
	パソコン	—	事業用	147,000	146,999	1
	パソコン	—	事業用	110,250	110,249	1
	フードプロセッサー	—	調理用	126,000	125,999	1
	エンジン式小型噴霧器	—	授産作業	135,800	110,337	25,463
	搾油機	—	授産使用	68,250	68,250	
	ﾉｰﾄパソコン	—	支援記録・事業用	108,000	107,999	1
	ﾉｰﾄパソコン	—	支援記録用	124,200	75,037	49,163
	エアコン	—	作業室用	356,400	119,036	237,364
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	—	更衣室用	151,200	39,979	111,221
	JOYSOUNDFID ｶﾗｵｹｾｯﾄ	—	利用者使用・ｲﾍﾞﾝﾄ使用（事業）	275,400	27,540	247,860
			小計			1,018,258
ソフトウェア	給与・福祉大臣　バージョンアップ	—	事業事務処理	441,000	441,000	
	財務諸表等電子開示システム	—	事業事務処理	142,560	52,272	90,288
	あすなろ台帳 30年度法改正対応	2018	事業事務処理	291,600	58,320	233,280
			小計			323,568
拠点区分間長期貸付金	エコ工房四季へ貸付	—		—	—	18,086,320
退職給付引当資産	県社協退職共済	—		—	—	5,575,500
その他の固定資産合計						31,584,100
固定資産合計						120,767,774
資産合計						156,485,407
Ⅱ 負債の部						

別紙４

財　産　目　録

平成31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
1　流動負債						
事業未払金	ｺﾋﾟｰ機ｻｰﾋﾞｽ料2月.3月、ｶﾞｿﾘﾝ代2月.3月、ｶﾞｽ代3月 水道光熱費2月.3月、FB手数料、利用者工賃、傷害保険 食品微生物ｾﾝﾀｰ、ｺｰﾋｰ材料費、ﾓｯﾌﾟﾚﾝﾀﾙ料、ETC代 社会保険料2月.3月.賞与（事業主負担分）ｶｰﾄﾞ年会費 給食食材費、OCN使用料2月.3月、NTT電話2月.3月	—		—	—	3,024,282
職員預り金	住民税、所得税（年末調整含む） 社会保険（健康保険・厚生年金）	—		—	—	628,320
流動負債合計						3,652,602
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人・　串本つばさの会	—		—	—	22,148,000
拠点区分間長期借入金	本部より借入	—		—	—	18,086,320
退職給付引当金	和歌山県社協　退職共済金	—		—	—	5,369,239
固定負債合計						45,603,559
負債合計						49,256,161
差引純資産						107,229,246