

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	紀陽銀行（口座191926） ￥18,252 紀陽銀行（口座191934） ￥4,328,029 紀陽銀行（口座191942） ￥368,641 紀陽銀行（口座200534） ￥343,492 みくまの農協（口座0002045） ￥63,887	5,122,301
小口現金	現金手元有高 事業 ￥13,120 就労 ￥23,922	37,042
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、椿道路整備業務委託料、エコソー ライト、おもしろランド業務委託料、古紙販売収入、 田並業務委託料3月、自動販売機収入、物品販売収入 計画相談支援給付費2月・3月、認定調査委託料2月 串本町委託業務	12,539,780
未収補助金	交通費補助金1月～3月（串本町・古座川町・太地町・ 勝浦町）	274,340
前払金	福祉新聞購読料	9,720
前払費用	財務会計・ソフト保守料、電子証明書発行手数料、 建物損害保険料、リサイクル法関連費用、総合警備保障 自賠償保険料（車）	223,887
拠点区分間貸付金	本部	42,946,320
流動資産合計		61,153,390
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	串本町古座字鎌ヶ谷1004番地 ￥60,219,600 古座字昭和丁1035番地3 管理棟 ￥27,641,286 古座字昭和丁1035番地3 作業棟 ￥14,138,172	101,999,058
基本財産合計		101,999,058
(2) その他の固定資産		
建物	勝手口テラス、田並作業小屋	255,101
構築物	駐車場アスファルト、田並作業小屋コンクリート	1,225,347
建物付属設備	建物裏手フェンス、LED災害対応照明	388,877
機械及び装置	電子水装置、EM培養機、空缶圧縮機、業務用マシン	311,669
車輛運搬具	スバルサンバーバン、ムーヴ、10人乗ハイエース、 軽トラ、セレナ、ステップワゴン、ステーションワゴン (2台) 車椅子用ハイエース、コマツフォークリフト	1,008,266
器具及び備品	AED、物置、道路案内看板、耐火金庫、古着保管物置、 エンジン式小型噴霧器、パソコン、テレビ、テーブル・ 椅子セット、卓球台、お地蔵様社、視聴覚機材、発電機 配膳車、IHコンロ、フードプロセッサー、搾油機 ノートパソコン、	1,356,280
ソフトウェア	PCバージョンUP、新会計基準対応ソフト	227,850
退職給付引当資産	県社協退職共済	3,068,400
その他の固定資産合計		7,841,790
固定資産合計		109,840,848
資産合計		170,994,238
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	給食食材費、FB手数料、食品微生物センター、コーヒー材料費、 モップレンタル料、OCN使用料、電話料、ガソリン代、消耗品費 事務消耗品費、車輛費、社会保険料（事業主負担） 燃料費、水道光熱費、日用品費、保健衛生費、雑費 コピー機リース料、利用者工賃、草刈機修理	1,609,525
職員預り金	住民税、所得税（年末調整含む）	57,744
拠点区分間借入金	エコ工房四季	42,946,320
流動負債合計		44,613,589
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人31,556,000 串本つばさの会7,100,000	38,656,000

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
長期運営資金借入金	串本つばさの会	4,600,000
退職給付引当金	和歌山県社協 退職共済金	2,111,981
長期未払金	コマツフォークリフト	975,744
固定負債合計		46,343,725
負債合計		90,957,314
差引純資産		80,036,924