

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	—	—	10,016
本部(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	657,151
事業(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	9,873,656
授産(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	213,490
道しるべ(紀陽)	金庫内	—	事業運営費	—	—	315,672
事業(紀陽) 20	金庫内	—	事業運営費	—	—	96,944
			小計			11,166,929
小口現金						
事業	金庫内	—	事業運営費	—	—	12,375
就労(授産)	金庫内	—	事業運営費	—	—	27,443
			小計			39,818
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 計画相談支援給付費2月・古座川町業務委託料8件、 串本町委託業務(田並業務委託料3月・公衆トイレ3月 橋道路整備業務委託料)おもしろソフト業務委託料3月 自動販売機収入、ゲートキー委託収入3月 古紙・物品等販売収入、利用料不足分、エコーライム収入3月	—	運営費・就労支援事業	—	—	13,395,376
未収補助金	交通費助成金1月～3月	—	運営費・就労支援事業	—	—	371,340
前払費用	自賠責保険料 ハイエース、セレナ、エアロ、SWアール ハイエース、スペース、Sワイルド、フォーゲル 、リサイクル法関連費用 7台、電子証明書発行手数料 財務会計ソフト保守料(給与・福祉)、総合警備保障 ウイルス対策更新・サーバ保守料・あすなろ保守料 ホームページ更新	—	事業経費	—	—	344,652
			流動資産合計			25,318,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	串本町古座字鎌ヶ谷1004番地 古座字昭和丁1035番地3 管理棟 古座字昭和丁1035番地3 作業棟	2007 2013 2013	施設(就労継続B型) 施設(就労継続B型) 管理棟・相談支援事業 施設(就労継続B型) 作業棟	70,350,000 29,499,771 15,186,006	12,663,000 4,336,465 2,444,946	57,687,000 25,163,306 12,741,060
			小計			95,591,366
(2) その他の固定資産						
建物	勝手口テラス 田並作業小屋	2007 2010	委託業務の作業場	299,250 649,813	299,249 580,559	1 69,254
			小計			69,255
構築物	駐車場アスファルト(整備) 田並作業小屋コンクリート	2007 2010	送迎用車両の駐車場 委託業務の作業小屋の基礎	1,830,000 366,723	1,093,608 131,844	736,392 234,879
			小計			971,271
建物付属設備	建物裏手フェンス LED災害対応照明 エアコン(作業棟)	2009 2013 2016	不審入者防止柵 施設内照明 冷暖房	363,195 185,000 207,360	153,652 108,132 18,627	209,543 76,868 188,733
			小計			475,144
機械及び装置	電子水装置 EM培養機 空缶圧縮機 業務用ミシン ロータリー式ブローアポンプ	2007 2007 2008 2009 2015	授産作業 授産作業 授産作業 授産作業 トイレ浄化用	1,522,000 638,000 590,100 107,100 100,656	1,521,999 637,999 496,667 107,099 17,824	1 1 93,433 1 82,832
			小計			176,268
車輛運搬具	スバル キャンパーン・トヨタ 10人乗ハイエース・日産 セレ ナ ホンダ ステップワゴン ブルー・シルバー・ホンダ ステップワゴンFIT トヨタ 車椅子用ハイエース・スズキ スペース・スズキ エアリア アクティヴアク・コマツオート・日産デューロ(3トラック) スバル キャンパーン・トヨタ(除却 1 累計853,999)	— —	送迎車輛 送迎車輛 送迎車輛 授産作業に利用 送迎車輛	20,007,896 —	14,356,203 —	5,651,693 -1
			小計			5,651,692
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・テレビ・テーブル・椅子セット・卓球台 パソコン 2台(除却 1 累計 482,999)・視聴覚 ノートパソコン・発電機 2台・配膳車・IHコンロ・フードプロセッ 搾油機(一括償却) お地蔵様社 パソコン 2台(除却 1 累計 482,999)	— — — —	事業等に要する 慰霊	6,332,827 277,200	5,610,290 277,199	722,537 1 -1
			小計			722,537
ソフトウェア	PCバージョンUP、新会計基準対応ソフト	2012	社会福祉事業事務処理に要する	441,000	389,550	51,450
拠点区分間長期貸付金	エコ工房四季へ貸付	—	—	—	—	32,056,320
退職給付引当資産	県社協退職共済	—	—	—	—	4,218,600
			その他の固定資産合計			44,392,537
			固定資産合計			139,983,903
			資産合計			165,302,018
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コピー機リース料2月・3月、ガソリン2月・3月 水道光熱費3月、FB手数料、利用者工賃、給食食料費、 食品微生物検査、コピー材料費、マッペン材料、OCN使用料 事務用品消耗品代、日用品費、社会保険料(事業主負担)	—	—	—	—	2,074,021
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・雇用保険)	—	—	—	—	563,322
			流動負債合計			2,637,343
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	—	—	—	—	30,852,000
長期運営資金借入金	串本つばさの会	—	—	—	—	4,600,000
拠点区分間長期借入金	本部より借入	—	—	—	—	32,056,320
退職給付引当金	和歌山県社協 退職共済金	—	—	—	—	3,384,077
長期未払金	コマツフォークリフト	—	—	—	—	443,520
			固定負債合計			71,335,917
			負債合計			73,973,260
			差引純資産			91,328,758