

財産目録
令和 2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	南都銀行 大和信用金庫 農業協同組合 郵貯銀行	—	運転資金として	—	—	152,183,583
普通預金 就労支援事業	南都銀行	—	運転資金として	—	—	2,483,261
預貯金	—	—	—	—	—	161,162,627
事業未収金	—	—	措置費・支援費 他	—	—	78,241,210
未収補助金	—	—	防犯設備補助金	—	—	9,659,000
商品・製品	—	—	就労B陶芸作業商品他	—	—	448,150
原材料	—	—	就労B型陶芸作業 粘土他	—	—	236,170
流動資産合計						404,414,001
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大和高田市藤森89番 81番1 81番2 81番3	—	駐車場及び利用者の避難場所	17,826,359	—	17,826,359
	大和高田市藤森94番地4	—	第1種社会福祉事業 救護施設に使用	127,316	—	127,316
	大和高田市藤森98番地1	—	第1種社会福祉事業 救護施設に使用	105,454	—	105,454
	北葛城郡広陵町南郷105番地	—	第1種社会福祉事業 救護施設に使用	4,200,000	—	4,200,000
	北葛城郡広陵町南郷103番地1	—	第1種社会福祉事業 救護施設に使用	4,201,600	—	4,201,600
	北葛城郡広陵町南郷104番地	—	第1種社会福祉事業 救護施設に使用	30,168,946	—	30,168,946
	大和高田市藤森75番地4 75番地1	—	GH建設予定地	13,231,967	—	13,231,967
	北葛城郡広陵町南郷104番地	—	第2種社会福祉事業 福祉ホームに使用	7,464,770	—	7,464,770
	大和高田市藤森104番地1	—	駐車場及び利用者の避難場所	13,712,870	—	13,712,870
			小計			91,039,282
建物	大和高田市藤森86番地2 救護本館	2007.3	第1種社会福祉事業 救護施設	602,981,813	153,421,659	449,560,154
	大和高田市藤森86番地2 作業棟	2012.3	第1種社会福祉事業 救護施設	96,112,374	16,947,132	79,165,242
	大和高田市藤森86番地2 風呂棟	2016.1	第1種社会福祉事業 救護施設	335,963,900	47,118,934	288,844,966
	大和高田市藤森94番地1	2012.3	第1種社会福祉事業 指定障害者支援施設	832,308,167	128,547,506	703,760,661
	大和高田市藤森101番地1	2011.4	第2種社会福祉事業 就労継続B型・生活介護	150,557,805	51,084,261	99,473,544
	大和高田市藤森101番地1	1978.4	指定障害者支援施設の倉庫	58,544,315	47,313,258	11,231,057
	北葛城郡広陵町南郷103番地1	1982.2	第2種社会福祉事業 福祉ホーム	48,210,000	31,707,690	16,502,310
	大和高田市藤森75番地1	2019.12	グループホーム あゆみ	45,721,398	876,326	44,845,072
	北葛城郡広陵町南郷	2019.6	倉庫	10,560,240	589,613	9,970,627
			小計			1,703,353,633
構築物	大和高田市藤森75番地1	219.12	グループホームあゆみ 擁壁一式	15,989,140	357,090	15,632,050
基本財産合計						1,810,024,965
(2) その他の固定資産						
土地	大和高田市藤森13番地1	—	アグリ事業	4,067,000	—	4,067,000
	大和高田市藤森13番地5	—	アグリ事業	4,067,000	—	4,067,000
	大和高田市藤森13番地4	—	アグリ事業	4,067,000	—	4,067,000
	大和高田市藤森12番地1	—	アグリ事業	4,744,902	—	4,744,902
			小計			16,945,902
建物	倉庫 他	—	衣類・備品・消耗品倉庫	8,469,748	2,843,248	5,626,500
建物付属設備	エアコン 他	—	—	133,681,305	63,317,775	70,363,530
			小計			75,990,030
構築物	敷地囲壁	2018.10.5	駐車場	2,800,000	281,400	2,518,600
	駐車場アスファルト	2017.3.31	駐車場	6,700,020	2,065,839	4,634,181
	駐輪場屋根	2018.10.15	自転車置場	637,632	95,644	541,988
	駐車場アスファルト	2018.1.22	駐車場	4,400,000	550,000	3,850,000
	門扉 作業棟	2012.3.31	—	900,000	720,000	180,000
	駐輪場	2014.5.14	—	666,900	197,291	469,609
	ビニールハウス	2014.7.14	—	4,921,850	1,415,029	3,506,821
	井戸設備	2014.9.8	—	1,911,600	1,334,137	577,463
	換気扇	2014.12.12	—	314,928	209,952	104,976
			小計			16,383,638
機械及び装置	電気炉 他	—	利用者迎応	1,937,300	1,310,448	626,852
車輛運搬具	三菱マイクロバス 他	—	—	23,943,516	22,112,742	1,830,774
器具及び備品	厨房機器 他	—	—	109,173,674	80,706,658	28,467,016
ソフトウェア	会計ソフト 支援費請求ソフト	—	—	2,703,263	2,119,790	583,473
施設改修積立資産	—	—	施設改修	—	—	353,272,601
人件費積立資産	—	—	人件費積立	—	—	8,519,018
工賃変動積立資産	—	—	工賃積立	—	—	1,000,000
その他の固定資産	都市ガス配管設備	—	—	210,000	179,193	30,807
その他の固定資産合計						503,650,111
固定資産合計						2,313,675,076
資産合計						2,718,089,077
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材・工事費他	—	—	—	—	21,445,783
預り金	障害加算金	—	—	—	—	553,299
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	1,119,481
仮受金	利用者作業工賃	—	—	—	—	9,009
流動負債合計						23,127,572
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						23,127,572
差引純資産						2,694,961,505