

財産目録
令和 5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						306,704,182	
現金	小口現金					1,576,540	
普通預金	施設					305,127,642	
事業未収金	施設					117,784,922	
未収金						1,799,544	
商品・製品						147,607	
原材料	製パン材料費他					352,502	
	その他					1,410,461	
立替金	施設					4,149,387	
前払金						1,259,460	
前払費用						836,720	
仮払金	諸口					16,424	
仮払消費税等						2,045,304	
流動資産合計							436,506,513
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(なごみ拠点区分)和歌山県日高郡日高町小池239-5		第2種社会福祉事業であるグループホームとして使用している			4,550,000	
	(なごみ拠点区分)和歌山県御坊市藤田町吉田字大河原389-4		第2種社会福祉事業であるグループホームとして使用している			3,956,705	
	(なごみ拠点区分)和歌山県日高郡日高町小中670-1		第2種社会福祉事業であるグループホームとして使用している			14,430,000	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348		第2種社会福祉事業である太陽作業所の敷地として使用している			9,770,000	
	(新生活介護事業拠点区分)日高郡日高町志賀大字山城107-2		新生活介護事業等に使用する土地			11,429,000	
	(新生活介護事業拠点区分)日高郡日高町志賀大字山城106-1		新生活介護事業等に使用する土地			12,031,800	
	(新生活介護事業拠点区分)日高郡日高町大字山城104-8		新生活介護事業等に使用する土地			6,344,000	
小計							62,511,505
建物	(なごみ拠点区分)和歌山県御坊市島字出店384	2010年度	第2種社会福祉事業で短期入所、グループホームの施設として使用	72,556,740	35,127,281	37,429,459	
	(なごみ拠点区分)和歌山県日高郡日高町小池239-5	2014年度	第2種社会福祉事業であるグループホームとして使用している	2,430,000	2,429,999	1	
	(なごみ拠点区分)和歌山県御坊市藤田町吉田字大河原389番地4	2015年度	第2種社会福祉事業であるグループホームとして使用している	1,852,922	1,852,921	1	
	(なごみ拠点区分)和歌山県日高郡日高町小中670-1	2021年度	第2種社会福祉事業で短期入所、グループホームの施設として使用	100,811,700	9,274,676	91,537,024	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348	1985年度	第2種社会福祉事業である太陽作業所に使用している	142,122,720	117,987,279	24,135,441	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348	1991年度	第2種社会福祉事業である太陽作業所の木工作業所として使用している	34,153,260	29,391,532	4,761,728	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348	1991年度	第2種社会福祉事業である太陽作業所の木工作業所として使用している	2,600,000	2,403,769	196,231	
	(太陽川辺作業所)和歌山日高郡日高川町蛇尾字船木谷476-17	1994年度	第2種社会福祉事業である太陽川辺作業所の建物として使用している	92,586,614	64,985,176	27,601,438	
	(太陽川辺作業所)和歌山日高郡日高川町蛇尾字船木谷476-17	2019年度	食堂空調	429,000	100,600	328,400	
	(パン工房サンプルひだか)和歌山日高郡日高町小中文字御所ノ前521-5	2005年度	第2種社会福祉事業であるサンプルひだかの本館として使用している	134,904,000	76,554,336	58,349,664	
小計							244,339,387
定期預金						1,000,000	
基本財産合計							307,850,892
(2) その他の固定資産							
建物	(なごみ拠点区分)和歌山県御坊市島619-1	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活ホームとして使用している	300,000	299,999	1	
	(なごみ拠点区分)和歌山県御坊市湯川町財部830-4	2017年度	グループホームとして利用	10,551,065	4,947,952	5,603,113	
	(みらい)和歌山県御坊市菌500	2016年度	第2種社会福祉事業である障害児通園施設として使用している	1,370,000	833,416	536,584	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348	1982年度	第2種社会福祉事業である太陽作業所の駐輪場として使用している	163,000	162,999	1	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348	1986年度	第2種社会福祉事業である太陽作業所の物置として使用している	100,000	99,999	1	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348	2012年度	第2種社会福祉事業である太陽作業所の下水道排水設備として使用	1,122,450	770,841	351,609	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348	2014年度	第2種社会福祉事業としての太陽作業所の寄附設備として使用している	577,606	319,266	258,340	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348	2014年度	第2種社会福祉事業としての太陽作業所の空調として使用している	577,606	319,266	258,340	
	(太陽作業所)和歌山日高郡美浜町大字和田字松原1138-348	2014年度	第2種社会福祉事業としての太陽作業所の空調設備として使用している	634,024	350,451	283,573	
	(太陽作業所)	2022年度	第2種社会福祉事業である太陽作業所従たる事業所菜の花作業所の塩水分離作業場として使用している	1,116,000	132,990	983,010	
	(太陽作業所)	2022年度	第2種社会福祉事業である太陽作業所従たる事業所菜の花作業所の薪割作業場として使用している	1,065,000	126,912	938,088	
	(太陽作業所)	2022年度	第2種社会福祉事業である太陽作業所従たる事業所菜の花作業所の製塩所屋外トイレとして使用している	1,386,000	31,416	1,354,584	
	(太陽川辺作業所)和歌山日高郡日高川町蛇尾字船木谷476-17	2014年度	第2種社会福祉事業である太陽川辺作業所として使用している	540,000	539,999	1	
	(あこう)和歌山日高郡日高町高家631番地	2017年度	第2種社会福祉事業である通園あこうの施設として利用	4,352,580	1,391,010	2,961,570	
小計							13,528,815
構築物	太陽川辺作業所本館(門費工事費) 他9件		第2種社会福祉事業である太陽川辺作業所の門として利用	20,460,876	16,486,586	3,974,290	
機械及び装置	電気式倉庫消毒保管庫 他57件			44,282,663	42,858,219	1,424,444	
車輜運搬具	ユタ ハイユースV 889 他57件			74,339,437	72,852,148	1,487,289	
器具及び備品	倉庫棚 他105件			35,405,295	24,295,362	11,109,933	
建設仮勘定						2,828,497	
権利	集落排水加入金 他1件		集落排水加入金	528,660	0	528,660	
	その他					145,600	
退職給付引当資産						45,108,000	
備品等購入積立資産(措置)						4,000,000	
人件費積立資産(保育)						3,500,000	
修繕積立資産(保育)						1,500,000	
備品等購入積立資産(保育)						1,500,000	
工賃変動積立資産						980,000	
設備等整備積立資産						1,670,000	
差入保証金						1,950,000	
その他の固定資産合計							95,235,528
固定資産合計							403,086,420
資産合計							839,592,933
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	就労					12,329,125	
その他の未払金						1,659,708	
1年以内返済予定設備資金借入金						8,280,000	
未払費用	施設					6,527,538	
	その他					11,205,630	
職員預り金	雇用保険料					147,950	
	社会保険料					39,536	
仮受金	諸口					249,749	
流動負債合計							40,439,236
2 固定負債							
設備資金借入金						70,460,000	
退職給付引当金						52,538,424	
固定負債合計							122,998,424
負債合計							163,437,660
差引純資産							676,155,273