

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-----------------|-----------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | 0 |
| 1. 流動資産 | | 0 |
| 現金預金 | | 98,120,729 |
| 現金 | | 100,000 |
| ウイズ | | 100,000 |
| 普通預金 | (株)紀陽銀行 東和歌山支店 | 22,802,845 |
| No.1862710 本部 | | 661,909 |
| No.1745026 経費 | | 2,004,130 |
| No.1862701 給付費 | | 19,410,542 |
| No.1863376 就労 | | 726,264 |
| 定期預金 | (株)紀陽銀行 東和歌山支店 | 75,217,884 |
| | 定期預金 No.1912811 | 0 |
| 事業未収金 | 2・3月分 訓練等給付費収入及び介護給付費収入 他 | 12,525,769 |
| 未収補助金 | 平成27年度 和歌山市利子補給 | 125,000 |
| 前払費用 | 平成27年度 火災保険料 | 238,800 |
| 流動資産合計 | | 111,010,298 |
| 2. 固定資産 | | 0 |
| (1) 基本財産 | | 0 |
| 土地 | 和歌山市和田字石子81番1 地目宅地 | 16,218,210 |
| 建物 | | 105,979,564 |
| 建物 | 所在 和歌山市和田字石子80番地1 家屋番号 80番1 | 73,183,886 |
| | 種類 知的障害者授産施設 | 0 |
| 建物附属設備 | | 32,795,678 |
| 減価償却累計額 △ | | 38,884,477 |
| 基本財産合計 | | 83,313,297 |
| (2) その他の固定資産 | | 0 |
| 構築物 | | 5,159,572 |
| 機械及び装置 | | 9,183,184 |
| 車輛運搬具 | 福祉車両トヨタハイエーススーパーロング | 8,958,047 |
| | トヨタコースターLX4000 | 0 |
| | ダイハツ タント L | 0 |
| 器具及び備品 | | 5,722,750 |
| ソフトウェア | | 1,844,854 |
| 減価償却累計額 △ | | 26,888,884 |
| 工賃安定化積立資産 | (株)紀陽銀行 東和歌山支店 | 245,203 |
| | 普通預金 No.1877270 | 0 |
| その他の固定資産 | ダイハツ タント L リサイクル料 | 9,930 |
| その他の固定資産合計 | | 4,234,656 |
| 固定資産合計 | | 87,547,953 |
| 資産合計 | | 198,558,251 |
| | | 0 |
| II 負債の部 | | 0 |
| 1. 流動負債 | | 0 |
| 事業未払金 | 3月分公用車燃料代 他 | 4,168,532 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | 1,340,000 |
| 預り金 | 社会保険労務士顧問報酬 | 4,186 |
| | 1~3月分 源泉徴収分 | 0 |
| 職員預り金 | | 30,530 |
| 源泉所得税 | 3月分 源泉所得税 | 30,530 |
| 流動負債合計 | | 5,543,248 |
| 2. 固定負債 | | 0 |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | 12,060,000 |
| 固定負債合計 | | 12,060,000 |
| 負債合計 | | 17,603,248 |
| 差引純資産 | | 180,955,003 |