

## 財 産 目 録

平成 29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	928,821
現金		—		—	—	127,519,287
普通預金		—		—	—	31,134,784
定期預金		—		—	—	—
			小計			159,582,892
事業未収金		—		—	—	86,387,016
未収金		—		—	—	157,529
原材料		—		—	—	595,222
立替金		—		—	—	4,633,501
前払費用		—		—	—	781,953
仮払金		—		—	—	77,372
その他の流動資産		—		—	—	135,000
			流動資産合計			252,350,485
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(第2あづみ園)広島県尾道市高須町 4789-14	—	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	—	—	64,721,783
建物	(法人本部)尾道市久保町1811	2011年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	17,304,000	4,709,572	12,594,428
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	66,441,943	21,706,575	44,735,368
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2002年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	6,009,000	3,808,203	2,200,797
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2014年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	5,400,000	346,500	5,053,500
	(障害者生活支援センターあおぎり)尾道市久保町1811	2006年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	73,522,200	17,921,030	55,601,170
			小計			120,185,263
建物附属設備	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	4,546,500	4,456,023	90,477
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	3,429,300	3,361,050	68,250

	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	1,077,000	1,055,554	21,446
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	147,130	144,193	2,937
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	1,155,000	1,132,015	22,985
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	157,500	154,357	3,143
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	10,925,250	10,707,823	217,427
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	892,500	874,731	17,769
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	611,100	611,099	1
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	556,500	556,499	1
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2000年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	606,900	606,899	1
			小計			444,437
定期預金						1,077,749
			基本財産合計			186,429,232
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)尾道市久保町1811	2013年度	第2種事業である一般及び特定相談支援施設に供する	7,665,000	1,351,595	6,313,405
	(法人本部)尾道市久保町1811	2013年度	第2種事業である一般及び特定相談支援施設に供する	400,000	70,533	329,467
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1811	2002年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	380,550	221,868	158,682
	(障害者生活支援センターあおぎり)尾道市久保町1811	2013年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	2,363,130	389,519	1,973,611
	(第2あづみ園)尾道市高須町5048	2008年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	11,000,000	5,462,416	5,537,584
	(第2あづみ園)広島県尾道市高須町4789-14	2016年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	37,125,840	426,947	36,698,893
	(第3あづみ園)尾道市栗原町1268-1	2010年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	23,178,750	10,708,578	12,470,172
	(第3あづみ園)尾道市栗原町1268-1	2012年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	9,765,000	3,634,207	6,130,793
	(第3あづみ園)尾道市栗原町1268-1	2012年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	330,750	120,968	209,782

(第3 あづみ園)尾道市栗原町1 2 6 8-1	2012年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	292,950	105,266	187,684
(向島あづみ園)尾道市向島町7 9 4 8番地	2013年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	22,620,675	3,555,215	19,065,460
(向島あづみ園)尾道市向島町7 9 4 8番地	2013年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	630,000	96,600	533,400
(就労支援センターあおぎり)尾道市向島町7 9 4 8番地	2013年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	22,620,675	3,555,215	19,065,460
(就労支援センターあおぎり)尾道市向島町7 9 4 8番地	2013年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	630,000	96,600	533,400
(就労支援センターあおぎり)尾道市土堂1丁目4-17	2015年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	7,105,000	533,467	6,571,533
(就労支援センターあおぎり)尾道市土堂1丁目4-17	2016年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	287,280	15,225	272,055

小計

116,051,381

建物附属設備

(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1 8 1 1	2012年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	23,940,000	5,815,425	18,124,575
(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1 8 1 1	2012年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	283,500	65,108	218,392
(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)尾道市久保町1 8 1 1	2015年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	615,600	79,052	536,548
(障害者生活支援センターあおぎり)広島県尾道市久保1 8 1 1	2016年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	555,681	18,615	537,066
(第2 あづみ園)広島県尾道市高須町4789-14	2016年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	5,555,250	93,050	5,462,200
(第2 あづみ園)広島県尾道市高須町4789-14	2016年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	3,607,200	60,420	3,546,780
(第2 あづみ園)広島県尾道市高須町4789-14	2016年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	3,024,000	58,212	2,965,788
(第3 あづみ園)尾道市栗原町1 2 6 8-1	2016年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	269,920	28,116	241,804
(向島あづみ園)尾道市向島町7 9 4 8番地	2016年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	245,000	8,207	236,793
(就労支援センターあおぎり)尾道市土堂1丁目4-17	2015年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	829,200	78,704	750,496
(就労支援センターあおぎり)尾道市土堂1丁目4-17	2015年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	2,901,128	275,364	2,625,764
(就労支援センターあおぎり)尾道市土堂1丁目4-17	2015年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	1,858,000	202,676	1,655,324
(就労支援センターあおぎり)尾道市土堂1丁目4-17	2015年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	646,400	61,353	585,047

小計

37,486,577

構築物  
機械及び装置  
車輛運搬具  
器具及び備品  
有形リース資産

あづみ園 外構設備 他18件	—		120,282,056	33,559,431	86,722,625
太陽光発電装置	—		9,660,525	4,692,598	4,967,927
通園バス(トヨタ) 福山200さ3016	—		35,799,169	29,603,263	6,195,906
他25件	—				
(給食器具)冷凍冷蔵庫 他112件	—		40,781,327	26,928,940	13,852,387
トヨタ ノア福山501た1259	—		2,350,080	117,504	2,232,576

権利	電話加入権	—	本部	229,320	0	229,320
退職給付引当資産		—		—	—	225,010
工賃変動積立資産		—		—	—	200,000
設備等整備積立資産		—		—	—	119,010
長期前払費用		—		—	—	175,010
その他の固定資産合計						268,457,729
固定資産合計						454,886,961
資産合計						707,237,446
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,555,937
その他の未払金		—		—	—	709,979
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,248,000
未払費用		—		—	—	24,836,839
預り金		—		—	—	36,386
職員預り金		—		—	—	337,945
賞与引当金		—		—	—	14,147,000
流動負債合計						46,872,086
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	8,336,000
リース債務		—		—	—	1,360,476
退職給付引当金		—		—	—	225,000
固定負債合計						9,921,476
負債合計						56,793,562
差引純資産						650,443,884