

財産目録
平成30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		—		—	—	189,109,779
現金		—		—	—	1,196,380
普通預金		—		—	—	10,961,926
	広島銀行 東尾道支店 1041517	—		—	—	10,961,926
	ゆうちょ銀行 15130-	—		—	—	64,250
	52544591	—		—	—	64,250
	中国銀行 東尾道支店 00-1072062	—		—	—	961,681
	もみじ銀行 尾道支店 2309234	—		—	—	1,452
	尾道市農業協同組合 尾道東支店 0045468	—		—	—	189,770
	広島銀行 東尾道支店 3166468	—		—	—	4
	広島銀行 東尾道支店 1045593	—		—	—	26,757,869
	広島銀行 東尾道支店 3069438	—		—	—	27,121,728
	広島銀行 東尾道支店 3094785	—		—	—	28,776,394
	広島銀行 東尾道支店 3121367	—		—	—	10,061,235
	広島銀行 東尾道支店 3170031	—		—	—	4,270,188
	広島銀行 東尾道支店 3012983	—		—	—	23,822,728
	広島銀行 東尾道支店 3069152	—		—	—	51,510
	広島銀行 東尾道支店 3128990	—		—	—	15,365,866
	広島銀行 東尾道支店 3157787	—		—	—	8,284,895
			小計			156,691,496
定期預金		—		—	—	78,018
	広島銀行 東尾道支店 3021979	—		—	—	78,018
	もみじ銀行 尾道支店 2309234-001	—		—	—	10,009,599
	尾道市農業協同組合 尾道東支店 24397836	—		—	—	10,019,641
	広島銀行 東尾道支店 3022118	—		—	—	11,114,645

事業未収金	小計					31,221,903
	国保連	—		—	—	81,288,970
	利用者ニコス	—		—	—	3,112,661
	現金	—		—	—	641,155
	洗車	—		—	—	294,368
	COCO (カード)	—		—	—	197,032
	COCO (現金)	—		—	—	2,398,047
	施設外就労	—		—	—	93,015
	小計					88,025,248
未収金	—		—	—	212,129	
原材料	—		—	—	247,900	
立替金	—		—	—	973,149	
前払費用	—		—	—	721,739	
流動資産合計						279,289,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)	—	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	—	—	51,869,070
	(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
	小計					116,590,853
建物	(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	5,505,556	11,798,444
	(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	95,946,623	47,592,094	48,354,529
	(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	4,078,608	1,930,392
	(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	19,575,279	53,946,921
		小計				
定期預金	—		—	—	1,000,000	
基本財産合計						233,621,139
(2) その他の固定資産						
建物	(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	8,065,000	1,793,118	6,271,882
	(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	237,622	142,928
	(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	2012年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	24,839,100	7,284,675	17,554,425
	(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	49,312,290	3,193,148	46,119,142
	(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	39,237,370	17,215,567	22,021,803
	(向島あづみ園)尾道市向島町7948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	23,495,675	4,745,968	18,749,707

	(高須あづみ)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	11,788,400	6,157,931	5,630,469
	(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	2,918,811	554,067	2,364,744
	(就労支援センターあおぎり)尾道市向島町7948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	23,250,675	4,721,346	18,529,329
	(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	14,217,048	2,001,451	12,215,597
			小計			149,600,026
構築物	あづみ園 外構設備 他18件	—		120,282,056	41,101,572	79,180,484
機械及び装置	太陽光発電装置	—		9,660,525	5,339,853	4,320,672
車輛運搬具	通園バス(トヨタ)福山200さ3016 他30件	—		44,237,321	33,278,788	10,958,533
器具及び備品	(給食器具)冷凍冷蔵庫 他133件	—		45,778,761	31,924,162	13,854,599
有形リース資産	トヨタ ノア福山501た1259	—		2,350,080	587,520	1,762,560
権利	電話加入権	—	本部	229,320	0	229,320
退職給付引当資産		—		—	—	495,000
工賃変動積立資産		—		—	—	580,000
設備等整備積立資産		—		—	—	2,742,210
長期前払費用		—		—	—	229,010
			その他の固定資産合計			263,952,414
			固定資産合計			497,573,553
			資産合計			776,863,497
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,886,936
その他の未払金		—		—	—	4,424,415
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,248,000
未払費用		—		—	—	28,453,048
預り金		—		—	—	57,719
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	106,140
	互助会	—		—	—	3,200
			小計			109,340
賞与引当金		—		—	—	22,629,000
			流動負債合計			76,808,458
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	7,088,000
リース債務		—		—	—	1,074,060
退職給付引当金		—		—	—	495,000
			固定負債合計			8,657,060
			負債合計			85,465,518
			差引純資産			691,397,979