

財産目録  
平成31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						240,892,556
現金						1,557,323
普通預金	広島銀行 東尾道支店 1041517					9,139,946
	ゆうちょ銀行 15130-52544591					64,250
	中国銀行 東尾道支店 00-1072062					961,689
	もみじ銀行 尾道支店 2309234					1,128
	尾道市農業協同組合 尾道東支店 0045468					183,033
	広島銀行 東尾道支店 3166468					15
	広島銀行 東尾道支店 1045593					42,386,728
	広島銀行 東尾道支店 3069438					31,461,248
	広島銀行 東尾道支店 3094785					40,671,433
	広島銀行 東尾道支店 3121367					25,284,935
	広島銀行 東尾道支店 3170031					2,621,687
	広島銀行 東尾道支店 3012983					20,806,870
	広島銀行 東尾道支店 3069152					254,483
	広島銀行 東尾道支店 3128990					19,717,036
	広島銀行 東尾道支店 3157787					14,552,512
	広島銀行 東尾道支店 3173022					115
			小計			208,107,108
定期預金	広島銀行 東尾道支店 3021979					78,125
	もみじ銀行 尾道支店 2309234-001					10,010,446
	尾道市農業協同組合 尾道東支店 24397836					10,023,041
	広島銀行 東尾道支店 3022118					11,116,513
			小計			31,228,125
事業未収金	国保連 利用者ニコス					89,279,592
	現金					3,396,619
	洗車					811,369
	COCO (カード)					271,008
	COCO (現金)					272,380
	施設外就労					1,817,365
			小計			73,640
原材料						95,921,973
立替金						1,330,961
前払費用						749,104
						724,546
流動資産合計						
339,619,140						
<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
	(就労支援センターあおぎり)広島県尾道市高須町4754-1		第2種事業である障害児通所支援施設に供する			51,869,070
			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	6,301,540	11,002,460
	(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	49,026,444	46,920,179
	(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	8,925,000	4,458,363	4,466,637
	(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	21,229,528	52,292,672
			小計			114,681,948
定期預金						1,000,000
基本財産合計						
232,272,801						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,164,108	5,900,892
	(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	253,376	127,174
	(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	8,609,765	16,229,335
	(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	5,747,667	43,564,623
	(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	20,249,799	18,987,571
	(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	5,831,914	17,663,761
	(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	6,853,446	4,934,954
	(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	700,000	2,218,811
	(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	5,790,877	17,459,798
	(就労支援センターあおぎり)尾道市七草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	2,888,550	11,328,498
			小計			138,415,417
構築物	あづみ園 外構設備 他19件			120,465,980	48,558,063	71,907,917
機械及び装置	太陽光発電装置			9,660,525	5,987,108	3,673,417
車輛運搬具	送迎バス(ノア・7人乗) 福山50012183 他28件			41,385,869	32,142,711	9,243,158

器具及び備品	(給食器具)消毒保管庫 他137件	—	48,613,675	33,205,931	15,407,744
有形リース資産	トヨタ ノア福山501た1259	—	2,350,080	1,057,536	1,292,544
権利	電話加入権	本部	229,320	0	229,320
退職給付引当資産		—	—	—	1,305,000
工賃変動積立資産		—	—	—	1,080,000
設備等整備積立資産		—	—	—	4,159,243
長期前払費用		—	—	—	2,653,191
その他の固定資産合計					249,366,951
固定資産合計					481,639,752
資産合計					821,258,892
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金		—	—	—	16,060,536
その他の未払金		—	—	—	2,198,724
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	1,248,000
未払費用		—	—	—	24,034,422
預り金		—	—	—	17,127
賞与引当金		—	—	—	23,289,000
未払消費税等		—	—	—	606,900
流動負債合計					67,454,709
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金		—	—	—	5,840,000
リース債務		—	—	—	787,644
退職給付引当金		—	—	—	1,305,000
固定負債合計					7,932,644
負債合計					75,387,353
差引純資産					745,871,539