

財産目録  
令和2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						210,389,288
現金						1,750,271
普通預金						5,664,602
	広島銀行 東尾道支店					
	1041517					63,220
	ゆうちょ銀行 15130-					
	52544591					961,147
	中国銀行 東尾道支店					
	00-1072062					254
	もみじ銀行 尾道支店					
	2309234					351,629
	尾道市農業協同組合 尾道東支店					
	0045468					△ 837
	広島銀行 東尾道支店					
	3166468					29,325,928
	広島銀行 東尾道支店					
	1045593					38,336,690
	広島銀行 東尾道支店					
	3069438					49,244,237
	広島銀行 東尾道支店					
	3094785					38,437,215
	広島銀行 東尾道支店					
	3121367					4,651,910
	広島銀行 東尾道支店					
	3170031					10,863,468
	広島銀行 東尾道支店					
	3012983					149,923
	広島銀行 東尾道支店					
	3069152					12,146,101
	広島銀行 東尾道支店					
	3128990					18,366,015
	広島銀行 東尾道支店					
	3157787					△ 718
	広島銀行 東尾道支店					
	3173022					
			小計			208,560,784
定期預金	広島銀行 東尾道支店					78,233
事業未収金	3021979					85,964,433
	国保連					2,816,728
	利用者ニコス					796,535
	現金					81,810
	尾道市					229,716
	洗車					522,863
	ＣＯＣＯ（カード）					3,643,401
	ＣＯＣＯ（現金）					73,600
	施設外就労					
			小計			94,129,086
原材料						1,912,228
立替金						762,401
前払費用						1,461,140
1年以内費用代長期前払費用						682,481
			流動資産合計			309,336,624
<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			54,571,070
			小計			119,292,853
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	7,097,524	10,206,476
	(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	125,855,573	50,189,569	75,666,004
	(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	4,874,568	4,050,432
	(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	22,883,777	50,638,423
			小計			140,561,335
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			260,854,188
<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	2,535,098	5,529,902
	(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	269,130	111,420
	(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	9,934,855	14,904,245
	(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	49,700,290	8,321,683	41,378,607
	(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	23,284,031	15,953,339
	(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	6,917,860	16,577,815
	(高須あづみ園)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	11,788,400	7,548,961	4,239,439
	(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	845,933	2,072,878
	(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	6,860,408	16,390,267
	(就労支援センターあおぎり)尾道市十堂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	3,775,649	10,441,399
			小計			127,599,311
構築物	あづみ園 外構設備 他19件			120,465,980	55,491,088	64,974,892
機械及び装置	太陽光発電装置			9,660,525	6,634,363	3,026,162
車輛運搬具	送迎バス（ノア・7人乗）福山500(≒2183 他33件)			50,915,009	37,389,905	13,525,104
器具及び備品	(給食器具)消毒保管庫 他139件			48,880,809	38,238,704	10,642,105
建設仮勘定						124,468,810

有形リース資産	トヨタ ノア福山501た1259	—		2,350,080	1,527,552	822,528
権利	電話加入権	—	本部	229,320	0	229,320
退職給付引当資産		—		—	—	2,520,000
工賃変動積立資産		—		—	—	1,080,000
設備等整備積立資産		—		—	—	4,888,486
長期前払費用		—		—	—	1,980,770
その他の固定資産合計						355,757,488
固定資産合計						616,611,676
資産合計						925,948,300
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	10,650,235
その他の未払金		—		—	—	729,243
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,252,000
未払費用		—		—	—	23,331,182
預り金		—		—	—	34,300
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	99,680
仮受金		—		—	—	1,556,865
賞与引当金		—		—	—	14,815,500
未払消費税等		—		—	—	639,200
流動負債合計						58,108,205
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	99,171,000
リース債務		—		—	—	501,228
退職給付引当金		—		—	—	2,520,000
固定負債合計						102,192,228
負債合計						160,300,433
差引純資産						765,647,867