

(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						173,020,515
現金						1,430,887
普通預金	広島銀行 東尾道支店 1041517					44,138,577
	尾道市農業協同組合 尾道東支店 0045468					489,236
	広島銀行 東尾道支店 3166468					△ 133
	広島銀行 東尾道支店 1045593					35,057,350
	広島銀行 東尾道支店 3069438					14,066,038
	広島銀行 東尾道支店 3094785					8,729,042
	広島銀行 東尾道支店 3121367					29,096,318
	広島銀行 東尾道支店 3170031					6,572,125
	広島銀行 東尾道支店 3012983					11,992,605
	広島銀行 東尾道支店 3069152					222,482
	広島銀行 東尾道支店 3128990					6,909,888
	広島銀行 東尾道支店 3157787					13,577,439
	広島銀行 東尾道支店 3173022					186
	広島銀行 東尾道支店 3202928					660,135
			小計			171,511,288
定期預金	広島銀行 東尾道支店 3021979					78,340
事業未収金	国保連					94,160,680
	利用者ニコス					3,652,540
	現金					672,621
	尾道市					18,580
	洗車					141,940
	ＣＯＣＯ (カード)					510,347
	ＣＯＣＯ (現金)					2,569,473
	ＣＯＣＯ (ネット通販)					28,341
	施設外就労					31,356
	ビール (カード)					410,693
	ビール (現金)					311,110
			小計			102,507,681
原材料						1,678,966
立替金						2,682,958
前払費用						449,900
1年以内費用代長期前払費用						681,648
			流動資産合計			281,021,668
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(障がい者サポートセンターあおぎり)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	7,893,508	9,410,492
	(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	52,295,267	73,560,306
	(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	5,290,773	3,634,227
	(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	24,538,026	48,984,174
			小計			135,589,199
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			255,882,052
(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	2,906,088	5,158,912
	(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	284,884	95,666
	(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	11,259,945	13,579,155
	(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	10,902,198	38,798,092
	(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	26,318,263	12,919,107
	(向島あづみ園)尾道市向島町7948番地	2013年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	23,250,675	7,929,939	15,320,736
	(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	8,003,806	15,491,869
	(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	8,244,476	3,543,924
	(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	991,866	1,926,945
	(障がい者サポートセンターあおぎり)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	4,662,748	9,554,300
	(障がい者サポートセンターあおぎり)広島県尾道市土堂1丁目4-	2020年度	第2種事業である障害福祉サービス施設に供する	251,141,309	6,278,532	244,862,777
			小計			361,251,483
構築物	あづみ園 外構設備 他19件			120,465,980	62,424,113	58,041,867
機械及び装置	太陽光発電装置 他1件			22,200,525	8,013,118	14,187,407
車輛運搬具	送迎バス (ノア・7人乗) 福山500152183 他37件			64,512,895	41,464,714	23,048,181
器具及び備品	(給食器具)消毒保管庫 他150件			59,010,851	42,198,384	16,812,467
有形リース資産	トヨタ ノア福山501た1259			2,350,080	1,997,568	352,512
権利	電話加入権		本部	229,320	0	229,320
退職給付引当資産						3,645,000
工賃変動積立資産						1,080,000

設備等整備積立資産						248,486
長期前払費用						2,016,085
			その他の固定資産合計			480,912,808
			固定資産合計			736,794,860
			資産合計			1,017,816,528
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						9,936,953
その他の未払金						19,910
1年以内返済予定設備資金借入金						6,252,000
未払費用						39,659,386
預り金						90,659
職員預り金						107,630
仮受金	源泉所得税					14,805
	本部					392,120
	第2あづみ園					161,420
	第3あづみ園					110,010
	向島あづみ園					19,760
	高須あづみ					63,495
	生活あおざり					53,370
	サポートあおざり					814,980
			小計			16,100,417
賞与引当金						271,800
未払消費税等						73,253,735
			流動負債合計			
2 固定負債						
設備資金借入金						92,919,000
リース債務						214,812
退職給付引当金						3,645,000
			固定負債合計			96,778,812
			負債合計			170,032,547
			差引純資産			847,783,981