

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—		—	—	63,220
1041517		—		—	—	961,147
ゆうちょ銀行	15130-	—		—	—	254
52544591		—		—	—	351,629
中国銀行	東尾道支店	—		—	—	△ 837
00-1072062		—		—	—	29,325,928
もみじ銀行	尾道支店	—		—	—	38,336,690
2309234		—		—	—	49,244,237
尾道市農業協同組合	尾道東支店	—		—	—	10,863,468
0045468		—		—	—	149,923
広島銀行	東尾道支店	—		—	—	12,146,101
3166468		—		—	—	18,366,015
広島銀行	東尾道支店	—		—	—	△ 718
1045593		—		—	—	3094785
広島銀行	東尾道支店	—		—	—	3012983
3069438		—		—	—	3069152
広島銀行	東尾道支店	—		—	—	3121367
3094785		—		—	—	3173022
広島銀行	東尾道支店	—		—	—	小計
3121367		—		—	—	208,560,784
広島銀行	東尾道支店	—		—	—	78,233
定期預金		—		—	—	85,964,433
事業未収金		—		—	—	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
施設外競労		—		—	—	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
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
	(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
(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	2,535,098	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794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) 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794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	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
車両運搬具	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	—	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	
II 負債の部					
1 流動負債					
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	
2 固定負債					
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	