

財産目録
令和3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 | | | | | | 173,020,515 |
| 現金 | | | | | | 1,430,887 |
| 普通預金 | | | | | | 44,138,577 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 489,236 |
| 店 1041517 | | — | | — | | △ 133 |
| 尾道市農業協同組合 | 尾道東支 | — | | — | | 35,057,350 |
| 店 0045468 | | — | | — | | 14,066,038 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 8,729,042 |
| 店 3166468 | | — | | — | | 29,096,318 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 6,572,125 |
| 店 1045593 | | — | | — | | 11,992,605 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 222,482 |
| 店 3069438 | | — | | — | | 6,909,888 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 13,577,439 |
| 店 3094785 | | — | | — | | 186 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 660,135 |
| 店 3121367 | | — | | — | | 小計 171,511,288 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 78,340 |
| 店 3170031 | | — | | — | | 94,160,680 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 3,652,540 |
| 店 3012983 | | — | | — | | 672,621 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 18,580 |
| 店 3069152 | | — | | — | | 141,940 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 510,347 |
| 店 3128990 | | — | | — | | 2,569,473 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 28,341 |
| 店 3157787 | | — | | — | | 31,356 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 410,693 |
| 店 3173022 | | — | | — | | 311,110 |
| 広島銀行 | 東尾道支 | — | | — | | 小計 102,507,681 |
| 定期預金 | | | | | | 1,678,966 |
| 事業未収金 | | | | | | 2,682,958 |
| 利用者ニコス | | | | | | 449,900 |
| 現金 | | | | | | 681,648 |
| 尾道市 | | | | | | 流動資産合計 281,021,668 |
| 洗車 | | | | | | |
| COCO (カード) | | | | | | |
| COCO (現金) | | | | | | |
| COCO (ネット通販) | | | | | | |
| 施設外就労 | | | | | | |
| ビール (カード) | | | | | | |
| ビール (現金) | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内費用代長期前払費用 | | | | | | |
| 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 (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4 7 5 4 - 1 | — | 第2種事業である障害児通所支援施設に供する | — | — | 64,721,783 |
| | | — | 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1 8 1 1 (尾道発達相談・療育支援センターあづみ園) 尾道市久保町1 8 1 1 (尾道発達相談・療育支援センターあづみ園) 尾道市久保町1 8 1 1 (障害者生活支援センターあおぎり) 尾道市久保町1 8 1 1 | 2011年度 2000年度 2002年度 2006年度 | 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する | 17,304,000 125,855,573 8,925,000 73,522,200 | 7,893,508 52,295,267 5,290,773 24,538,026 | 9,410,492 73,560,306 3,634,227 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1 8 1 1 (尾道発達相談・療育支援センターあづみ園) 尾道市久保町1 8 1 1 (尾道発達相談・療育支援センターあづみ園) 尾道市久保町1 8 1 1 (第2あづみ園) 広島県尾道市高須町4789-14 (第3あづみ園) 尾道市栗原町1 2 6 8 - 1 (向島あづみ園) 尾道市向島町7 9 4 8番地 (向島あづみ園) 尾道市向島町7 9 4 8番地 (高須あづみ) 尾道市高須町5 0 4 8 (障害者生活支援センターあおぎり) 尾道市久保町1 8 1 1 (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 - 1 7 (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 - 1 7 | 2013年度 2002年度 2012年度 2016年度 2010年度 2013年度 2013年度 2008年度 2013年度 2015年度 2020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 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する 第2種事業である障害児通所支援施設に供する | 8,065,000 380,550 24,839,100 49,700,290 39,237,370 23,250,675 23,495,675 11,788,400 2,918,811 14,217,048 251,141,309 | 2,906,088 284,884 11,259,945 10,902,198 26,318,263 7,929,939 8,003,806 8,244,476 991,866 4,662,748 6,278,532 | 5,158,912 95,666 13,579,155 38,798,092 12,919,107 15,320,736 15,491,869 3,543,924 1,926,945 9,554,300 244,862,777 |
| | | — | 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 |
| 車輌運搬具 | 送迎バス (ノア・7人乗) 福山500#2183 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 | — | — | — | — | — | 14,805 |
| 源泉所得税 | — | — | — | — | — | 392,120 |
| 本部 | — | — | — | — | — | 161,420 |
| 第2あづみ園 | — | — | — | — | — | 110,010 |
| 第3あづみ園 | — | — | — | — | — | 19,760 |
| 向島あづみ園 | — | — | — | — | — | 63,495 |
| 高須あづみ | — | — | — | — | — | 53,370 |
| 生活あおぎり | — | — | — | — | — | 814,980 |
| サポートあおぎり | — | — | — | — | — | |
| 小計 | — | — | — | — | — | |
| 賞与引当金 | — | — | — | — | — | 16,100,417 |
| 未払消費税等 | — | — | — | — | — | 271,800 |
| 流動負債合計 | — | — | — | — | — | 73,253,735 |
| 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 |