

財産目録
令和 4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						229,881,820
現金						1,541,800
普通預金	広島銀行 東尾道支店 1041517					40,869,073
	尾道市農業協同組合 尾道東支店 0045468					775,325
	広島銀行 東尾道支店 3166468					244
	広島銀行 東尾道支店 1045593					49,395,676
	広島銀行 東尾道支店 3069438					22,809,903
	広島銀行 東尾道支店 3094785					11,237,596
	広島銀行 東尾道支店 3121367					62,667,239
	広島銀行 東尾道支店 3170031					3,118,415
	広島銀行 東尾道支店 3012983					9,876,261
	広島銀行 東尾道支店 3069152					113,079
	広島銀行 東尾道支店 3128990					7,180,267
	広島銀行 東尾道支店 3157787					16,006,824
	広島銀行 東尾道支店 3173022					△ 132
	広島銀行 東尾道支店 3202928					4,211,889
			小計			228,261,659
定期預金	広島銀行 東尾道支店 3021979					78,361
事業未収金	国保連利用者ニコス					95,587,297
	現金					3,421,027
	洗車					573,513
	ＣＯＣＯ(カード)					153,900
	ＣＯＣＯ(現金)					295,004
	ＣＯＣＯ(ネット通販)					2,191,537
	施設外就労					168,582
	ビール(現金)					35,960
	その他					118,632
			小計			367,520
未収金						3,053,203
原材料						2,763,174
立替金						1,089,304
前払費用						519,630
1年以内費用代長期前払費用						681,648
			流動資産合計			340,901,751
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	238,806,773	95,198,929	143,607,844
建物	(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	17,304,000	8,689,492	8,614,508
	(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	132,235,573	54,564,718	77,670,855
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)広島県尾道市久保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	5,706,978	3,218,022
	(尾道発達相談・療育支援センターあづみ園)広島県尾道市久保1811	2021年度	外壁改修工事	6,820,000	45,466	6,774,534
	(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	26,192,275	47,329,925
			小計			143,607,844
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			263,900,697
(2) その他の固定資産						
建物				449,555,628	106,554,907	343,000,721
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	3,277,078	4,787,922
	(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	300,638	79,912
	(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	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	12,585,035	12,254,065
	(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	13,482,713	36,217,577
	(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	29,352,495	9,884,875
	(向島あづみ)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	8,999,470	14,251,205
	(向島あづみ)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	24,017,075	9,117,070	14,900,005
	(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	8,939,991	2,848,409
	(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	1,137,799	1,781,012
	(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	5,549,847	8,667,201
	(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	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	13,812,771	237,328,538
			小計			343,000,721
構築物	あづみ園 外構設備 他19件			120,465,980	69,357,138	51,108,842

機械及び装置	太陽光発電装置 他1件	—	—	22,200,525	9,914,373	12,286,152
車輛運搬具	ホンダ ライフ 福山580て3063 他35件	—	—	58,427,130	35,485,818	22,941,312
器具及び備品	(給食器具)消毒保管庫 他161件	—	—	64,489,560	46,423,476	18,066,084
有形リース資産	トヨタ ノア福山501た1259	—	—	2,350,080	2,350,080	0
権利	電話加入権	—	本部	229,320	—	229,320
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	4,995,000
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	1,080,000
設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	1,511,482
長期前払費用	—	—	—	—	—	1,010,197
その他の固定資産合計						456,229,110
固定資産合計						720,129,807
資産合計						1,061,031,558
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	9,200,532
その他の未払金	—	—	—	—	—	1,262,996
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	6,252,000
未払費用	—	—	—	—	—	47,088,613
預り金	—	—	—	—	—	37,709
職員預り金	源泉所得税 互助会	—	—	—	—	108,170
		—	—	—	—	800
		—	—	—	—	108,970
仮受金	センターあづみ園 第2あづみ園 第3あづみ園 向島あづみ園 高須あづみ 生活あおぎり サポートあおぎり	—	—	—	—	650,000
		—	—	—	—	258,040
		—	—	—	—	224,050
		—	—	—	—	817,990
		—	—	—	—	222,100
		—	—	—	—	516,670
		—	—	—	—	762,030
		—	—	—	—	3,450,880
賞与引当金	—	—	—	—	—	13,236,819
未払消費税等	—	—	—	—	—	676,700
流動負債合計						81,315,219
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	86,667,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	4,995,000
固定負債合計						91,662,000
負債合計						172,977,219
差引純資産						888,054,339