

財産目録  
令和5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						274,255,745
現金						1,430,648
普通預金	広島銀行 東尾道支店 1041517					29,936,475
	尾道市農業協同組合 尾道東支店 0045468					1,191,771
	広島銀行 東尾道支店 3166468					750
	広島銀行 東尾道支店 1045593					75,103,220
	広島銀行 東尾道支店 3069438					31,802,965
	広島銀行 東尾道支店 3094785					11,796,739
	広島銀行 東尾道支店 3121367					86,864,280
	広島銀行 東尾道支店 3170031					5,674,995
	広島銀行 東尾道支店 3012983					11,425,212
	広島銀行 東尾道支店 3069152					186,565
	広島銀行 東尾道支店 3128990					5,156,163
	広島銀行 東尾道支店 3157787					8,239,423
	広島銀行 東尾道支店 3173022					109
	広島銀行 東尾道支店 3202928					5,368,048
			小計			272,746,715
定期預金	広島銀行 東尾道支店 3021979					78,382
事業未収金	国保連利用者ニコス					102,298,956
	現金					3,352,520
	洗車					372,236
	ＣＯＣＯ(カード)					160,340
	ＣＯＣＯ(現金)					335,292
	ＣＯＣＯ(ネット通販)					5,488,984
	施設外就労					81,419
	ビール(現金)					100,440
	その他					429,424
			小計			445,070
未収金						1,575,000
原材料						5,187,273
立替金						1,381,602
前払費用						195,470
1年以内費用代長期前払費用						548,148
仮払金						44,999
			流動資産合計			396,252,918
<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
	(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	9,485,476	7,818,524
	(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	132,235,573	57,161,676	75,073,897
	(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	6,123,183	2,801,817
	(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	181,866	6,638,134
	(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	27,846,524	45,675,676
			小計			138,008,048
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			258,300,901
<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	3,648,068	4,416,932
	(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	316,392	64,158
	(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	13,910,125	10,928,975
	(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	16,063,228	33,637,062
	(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	32,386,727	6,850,643
	(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	10,069,001	13,181,674
	(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	25,054,265	10,304,098	14,750,167
	(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	9,635,506	2,152,894
	(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	1,283,732	1,635,079
	(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	6,436,946	7,780,102
	(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	21,347,010	229,794,299
			小計			325,191,985
構築物	あづみ園 外構設備 他19件			120,465,980	76,290,163	44,175,817
機械及び装置	太陽光発電装置 他2件			22,849,525	11,848,240	11,001,285

車輻運搬具	ホンダ ライフ 福山580て3063	—	—	62,433,430	41,469,559	20,963,871
器具及び備品	他37件	—	—	66,708,028	49,870,290	16,837,738
有形リース資産	(給食器具)消毒保管庫 他170件	—	—	2,350,080	2,350,080	0
権利	トヨタ ノア福山501た1259	—	—	229,320	0	229,320
退職給付引当資産	電話加入権	—	本部	—	—	7,020,000
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	—	—	—	—	—	404,349
その他の固定資産合計						428,415,847
固定資産合計						686,716,748
資産合計						1,082,969,666
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	13,281,725
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	6,252,000
未払費用	—	—	—	—	—	42,709,948
預り金	—	—	—	—	—	36,797
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	114,410
仮受金	第2あつみ園	—	—	—	—	29,210
	第3あつみ園	—	—	—	—	25,890
	向島あつみ園	—	—	—	—	84,480
	高須あつみ	—	—	—	—	20,090
	生活あおぎり	—	—	—	—	142,240
	サポートあおぎり	—	—	—	—	43,980
	小計	—	—	—	—	345,890
賞与引当金	—	—	—	—	—	14,650,804
未払消費税等	—	—	—	—	—	431,400
流動負債合計						77,822,974
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	80,415,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	7,020,000
固定負債合計						87,435,000
負債合計						165,257,974
差引純資産						917,711,692