

財産目録
令和 6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						301,394,908
現金						1,357,032
普通預金	広島銀行 東尾道支店 1041517					33,947,392
	尾道市農業協同組合 尾道東支店 0045468					1,707,001
	広島銀行 東尾道支店 3166468					819
	広島銀行 東尾道支店 1045593					36,165,348
	広島銀行 東尾道支店 3069438					40,475,584
	広島銀行 東尾道支店 3094785					12,833,573
	広島銀行 東尾道支店 3121367					47,822,795
	広島銀行 東尾道支店 3170031					7,961,653
	広島銀行 東尾道支店 3012983					7,434,408
	広島銀行 東尾道支店 3069152					356,015
	広島銀行 東尾道支店 3128990					4,715,220
	広島銀行 東尾道支店 3157787					2,433,835
	広島銀行 東尾道支店 3173022					573
	広島銀行 東尾道支店 3202928					4,105,257
			小計			199,959,473
定期預金	広島銀行 東尾道支店 3021979					78,403
	広島銀行 東尾道支店 3022118					50,000,000
	広島銀行 東尾道支店 3552320					50,000,000
			小計			100,078,403
事業未収金	国保連 利用者ニコス 現金					94,366,525
	療育等広島県 療育等福山市 洗車					3,136,997
	ＣＯＣＯ（カード）					343,835
	ＣＯＣＯ（現金）					43,250
	ビール（現金）					11,775
	その他					145,740
			小計			280,948
未収金						6,905,965
原材料						1,190,374
立替金						427,750
前払費用						80,988
1年以内費用代長期前払費用						
			流動資産合計			423,614,276
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
	(向島あづみ)尾道市向島町794番地		第2種事業である障害児通所支援施設に供する			3,200,000
	(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			122,492,853
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	10,281,460	7,022,540
	(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	59,758,634	72,476,939
	(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	6,539,388	2,385,612
	(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	2021年度	外壁改修工事	6,820,000	318,266	6,501,734
	(向島あづみ)尾道市向島町794番地	2023年度	第2種事業である障害児通所支援施設に供する	6,314,000	23,151	6,290,849
	(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	29,500,773	44,021,427
			小計			138,699,101
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			262,191,954
(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	8,516,000	4,036,684	4,479,316
	(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	332,146	48,404
	(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	25,158,100	15,256,588	9,901,512
	(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	18,643,743	31,056,547
	(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	35,397,789	3,839,581
	(向島あづみ)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	11,138,532	12,112,143
	(向島あづみ)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	25,054,265	11,524,232	13,530,033
	(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	10,331,021	1,457,379
	(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	1,429,665	1,489,146

	(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	7,324,045	6,893,003
	(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	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	28,881,249	222,260,060
			小計			307,067,124
構築物	あづみ園 外構設備 他20件			121,455,980	83,091,142	38,364,838
機械及び装置	太陽光発電装置 他23件			27,643,325	14,159,114	13,484,211
車輛運搬具	ホンダ ライフ 福山580て3063			60,450,325	44,767,351	15,682,974
器具及び備品	他36件			70,223,883	52,674,833	17,549,050
有形リース資産	(給食器具)消毒保管庫 他164件			2,350,080	2,350,080	0
権利	トヨタ ノア福山501た1259		本部	229,320	0	229,320
退職給付引当資産	電話加入権					6,930,000
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						4,569,030
			その他の固定資産合計			406,468,029
			固定資産合計			668,659,983
			資産合計			1,092,274,259
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						9,237,214
1年以内返済予定設備資金借入金						5,852,000
未払費用						42,507,851
預り金						49,717
職員預り金	源泉所得税					113,540
仮受金	本部					△ 3,726
	センターあづみ園					3,464,990
	第2あづみ園					1,147,007
	第3あづみ園					1,182,484
	向島あづみ園					3,416,332
	高須あづみ					773,928
	生活あおぎり					2,396,023
	サポートあおぎり					2,077,837
			小計			14,454,875
賞与引当金						14,632,335
未払消費税等						478,600
			流動負債合計			87,326,132
2 固定負債						
設備資金借入金						74,563,000
退職給付引当金						6,930,000
			固定負債合計			81,493,000
			負債合計			168,819,132
			差引純資産			923,455,127