

財産目録
令和 7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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						348,947,236
現金						1,572,755
普通預金	広島銀行 東尾道支店 1041517					11,936,930
	尾道市農業協同組合 尾道東支店 0045468					2,187,134
	広島銀行 東尾道支店 3166468					5,048
	広島銀行 東尾道支店 1045593					52,901,666
	広島銀行 東尾道支店 3069438					43,324,006
	広島銀行 東尾道支店 3094785					18,052,935
	広島銀行 東尾道支店 3121367					79,606,332
	広島銀行 東尾道支店 3170031					8,290,520
	広島銀行 東尾道支店 3012983					15,998,926
	広島銀行 東尾道支店 3069152					230,680
	広島銀行 東尾道支店 3128990					7,380,495
	広島銀行 東尾道支店 3157787					2,620,585
	広島銀行 東尾道支店 3173022					2,184
	広島銀行 東尾道支店 3202928					4,758,616
			小計			247,296,057
定期預金	広島銀行 東尾道支店 3021979					78,424
	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			100,078,424
事業未収金	国保連 利用者ニコス 現金 療育等広島県 洗車 C O C O (カード) C O C O (現金) C O C O (ネット通販) ビール (現金) その他					89,970,921 3,106,396 394,847 80,000 101,380 257,327 6,165,652 153,740 936,593 778,880
			小計			101,945,736
未収金 仕掛品 原材料 立替金 前払費用 1年以内費用代長期前払費用 仮払金						2,952,344 876,584 6,742,633 1,106,286 271,880 1,271,829 913,335
			流動資産合計			465,027,863
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7935番地1		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	11,077,444	6,226,556
	(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	62,355,592	69,879,981
	(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	6,955,593	1,969,407
	(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	454,666	6,365,334
	(向島あづみ)尾道市向島町7935番地1	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	162,059	6,151,941
	(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	31,155,022	42,367,178
			小計			132,960,397
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			256,453,250
(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	4,437,891	4,078,109
	(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	347,900	32,650
	(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	16,603,051	8,555,049
	(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	21,224,258	28,476,032
	(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	36,619,141	2,618,229
	(向島あづみ)尾道市向島町7935番地1	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	12,208,063	11,042,612
	(向島あづみ)尾道市向島町7935番地1	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	12,744,366	12,309,899
	(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	11,026,536	761,864

	(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	1,575,598	1,343,213
	(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	8,211,144	6,005,904
	(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	36,415,488	214,725,821
			小計			289,949,382
構築物	あづみ園 外構設備 他20件	—	—	121,455,980	89,768,288	31,687,692
機械及び装置	太陽光発電装置 他23件	—	—	27,643,325	16,488,013	11,155,312
車輜運搬具	ホンダ ライフ 福山580て3063他36件	—	—	60,450,325	50,954,080	9,496,245
器具及び備品	(給食器具)消毒保管庫 他162件	—	—	69,468,751	54,176,781	15,291,970
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	0	229,320
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	6,795,000
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	—	—	—	—	—	3,297,201
			その他の固定資産合計			370,493,604
			固定資産合計			626,946,854
			資産合計			1,091,974,717
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	8,602,482
その他の未払金	—	—	—	—	—	880,396
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	5,004,000
未払費用	—	—	—	—	—	40,409,176
預り金	—	—	—	—	—	34,422
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	180,111
仮受金	センターあづみ園	—	—	—	—	664,400
	第2あづみ園	—	—	—	—	288,350
	第3あづみ園	—	—	—	—	224,930
	向島あづみ園	—	—	—	—	757,955
	生活あおぎり	—	—	—	—	658,965
	サポートあおぎり	—	—	—	—	654,731
			小計			3,249,331
賞与引当金	—	—	—	—	—	14,473,740
未払消費税等	—	—	—	—	—	369,500
			流動負債合計			73,203,158
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	69,559,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	6,795,000
			固定負債合計			76,354,000
			負債合計			149,557,158
			差引純資産			942,417,559