

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	226,840
普通預金	もみじ銀行高屋支店他	—	運転資金として	—	—	327,001,460
			小計			327,228,300
事業未収金		—	3月分介護給付費他	—	—	136,742,887
未収補助金		—	公益財団法人JKA補助金他	—	—	47,179,879
貯蔵品		—	菓子製造販売事業消耗品他	—	—	370,892
商品・製品		—	ウエス製造販売事業商品他	—	—	129,933
原材料		—	ウエス製造販売事業材料他	—	—	989,423
立替金		—	3月分利用者・職員弁当代他	—	—	167,670
前払金		—	役員賠償責任保険料他	—	—	91,070
			流動資産合計			512,900,054
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(西の池学園拠点) 東広島市高屋町小谷5001-5	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	196,941,600
	東広島市高屋町小谷5001-6	—	〃	—	—	72,814,400
	東広島市高屋町小谷5001-7	—	〃	—	—	27,254,000
	東広島市高屋町小谷5001-8	—	〃	—	—	35,236,000
	東広島市高屋町宮領189-4	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用する	—	—	250,513
	東広島市高屋町宮領189-5	—	〃	—	—	18,629
	東広島市高屋町宮領190-5	—	〃	—	—	10,443,558
	東広島市高屋町宮領190-6	—	〃	—	—	17,577,517
	東広島市高屋町宮領190-7	—	〃	—	—	1,178,534
	東広島市高屋町宮領172-11	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用する	—	—	330,276
	東広島市高屋町宮領173-1	—	〃	—	—	19,229,456
	東広島市高屋町宮領177-1	—	〃	—	—	17,174,400
	東広島市高屋町宮領178-2	—	〃	—	—	34,397,730
	東広島市高屋町宮領179-1	—	〃	—	—	9,688,124
	東広島市高屋町宮領179-2	—	〃	—	—	17,516,910
	東広島市高屋町宮領188-6	—	〃	—	—	1,076,458
	東広島市高屋町宮領189-2	—	〃	—	—	2,103,986
	東広島市高屋町宮領190-3	—	〃	—	—	3,767,603
	東広島市高屋町宮領1032-16	—	〃	—	—	1,554,994
	(デイセンターこだま拠点) 東広島市高屋町小谷2921-1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	16,757,562
	東広島市高屋町小谷2923-1	—	〃	—	—	7,474,000
	東広島市高屋町小谷2923-9	—	〃	—	—	40,436
	東広島市高屋町小谷2923-8	—	〃	—	—	72,820
	(西の池学園グループホーム拠点) 東広島市高屋町小谷1297-15	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	7,300,000
	東広島市高屋町宮領170-1	—	〃	—	—	16,454,080
	東広島市高屋町宮領170-3 (H29.1.20東広島市高屋町宮領170-1に合筆)	—	〃	—	—	7,989,120
	(多機能型事業所あさひ拠点) 竹原市下野町字大応3356-1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	—	—	54,397,884
	竹原市下野町字大応3356-10	—	〃	—	—	1,562,342
	竹原市下野町字大応3356-11	—	〃	—	—	12,945,774
	竹原市下野町字西上条2685	—	〃	—	—	7,122,000
	(放課後等デイサービス事業夕風拠点) 東広島市高屋町小谷2925-1	—	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業等に使用している	—	—	22,853,606
	(あさひグループホーム拠点) 竹原市本町四丁目3671-1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	13,400,000
			小計			636,924,312
建物	(西の池学園拠点)					

財 産 目 録

平成29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	
建物	東広島市高屋町小谷5001-5	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	461,482,976	265,457,327	196,025,649	
	東広島市高屋町小谷5001-5	1999年度	〃	100,777,939	57,491,480	43,286,459	
	東広島市高屋町小谷5001-5	2006年度	〃	17,010,000	11,282,708	5,727,292	
	東広島市高屋町小谷5001-6	1999年度	〃	50,242,500	30,587,777	19,654,723	
	東広島市高屋町小谷5001-6	1970年度	〃	3,303,000	3,302,999	1	
	(あおぞら工房拠点) 東広島市高屋町小谷5001-5	2003年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	61,141,062	29,000,634	32,140,428	
	(デイセンターこだま拠点) 東広島市高屋町小谷2921-1他	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	179,403,000	59,660,816	119,742,184	
	(西の池学園グループホーム拠点) 東広島市高屋町小谷1297-15	2001年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	6,369,954	4,628,226	1,741,728	
	東広島市高屋町小谷2921-1	2007年度	〃	36,626,100	18,209,435	18,416,665	
	東広島市高屋町小谷2920	2007年度	〃	50,505,000	24,251,161	26,253,839	
	東広島市高屋町小谷2925-1	2014年度	〃	47,398,086	5,249,352	42,148,734	
	(多機能型事業所あさひ拠点) 竹原市下野町字大応3356-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	251,948,809	39,062,745	212,886,064	
	竹原市下野町字西上条2685	1990年度	〃	3,342,000	3,341,999	1	
	(放課後等デイサービス事業夕風拠点) 東広島市高屋町小谷2925-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業に使用している	58,752,104	7,622,713	51,129,391	
	(あさひグループホーム拠点) 竹原市本町四丁目3671-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	51,312,547	4,910,394	46,402,153	
		小計					815,555,311
	定期預金		—	法人の設立要件となっている基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計						1,453,479,623
	(2) その他の固定資産						
土地	(デイセンターこだま拠点) 東広島市高屋町小谷2944-1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	2,298,873	
	東広島市高屋町小谷2944-2	—	〃	—	—	3,199,794	
	東広島市高屋町小谷2944-5	—	〃	—	—	155,863	
	東広島市高屋町小谷2926-1	—	〃	—	—	3,166,829	
	東広島市高屋町小谷2918	—	〃	—	—	6,158,100	
		小計					14,979,459
建物	(西の池学園拠点) ヨド倉庫	1992年度	施設で使用する物品の保管等に使用している	1,426,550	1,426,549	1	
	ヨド倉庫	1994年度	〃	1,465,690	1,465,689	1	
	農具倉庫	1994年度	〃	1,347,000	1,346,999	1	
	仮設プレハブ	1996年度	〃	824,000	823,999	1	
	ヨド倉庫	2000年度	〃	850,000	717,315	132,685	
	物品庫	1994年度	施設入所者の衣類等の保管に使用している	1,283,000	1,282,999	1	
	作業場	1994年度	施設利用者の日中活動の場等に使用している	115,000	114,999	1	
	訓練作業棟	2004年度	〃	10,573,500	3,920,703	6,652,797	
	食品庫	2005年度	給食の食材の保管に使用している	2,480,534	1,719,001	761,533	
	厨房下処理室	2005年度	給食の調理で使用している	3,255,000	1,353,047	1,901,953	
	(あおぞら工房拠点) パン加工室換気設備	2004年度	菓子製造販売事業(就労支援事業)に使用している	472,500	364,858	107,642	
	(デイセンターこだま拠点) 東広島市高屋町小谷2944-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	8,997,446	408,171	8,589,275	
	(西の池学園グループホーム拠点) 東広島市高屋町宮領170-1他	2016年度	翌年度4月から第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等として使用する	88,133,709	0	88,133,709	
	賃借建物改修	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	4,278,750	1,052,010	3,226,740	
	受変電設備	2007年度	〃	7,000,000	4,221,000	2,779,000	
	(多機能型事業所あさひ拠点) 作業用途変更他	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	2,602,639	1,296,619	1,306,020	
	賃借建物改修	2006年度	〃	3,677,250	1,787,428	1,889,822	
賃借建物改修(食品加工室)	2008年度	〃	1,670,340	559,856	1,110,484		
賃借建物改修(生活実習室)	1992年度	〃	285,723	285,722	1		
野外ユニットトイレ設備	1997年度	〃	155,465	155,464	1		

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

3頁

(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
建物	階段昇降機設備	2006年度	〃	2,126,000	1,139,358	986,642
	小計					117,578,310
構築物	【控除対象】 井戸・ボーリング設備他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	138,291,444	62,100,144	76,191,300
	【控除対象外】 フェンス	—	現在、社会福祉事業の用に供していない	389,811	0	389,811
	小計					76,581,111
機械及び装置	椅子式昇降機他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	19,567,571	15,359,982	4,207,589
車輛運搬具	日産自動車(株)、シビリアンロング送迎バス他	—	利用者送迎用等	34,443,236	27,232,471	7,210,765
器具及び備品	厨房器具・備品他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	106,918,192	88,176,413	18,741,779
権利	借地権他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等の借地権	22,199,575	9,858,056	12,341,519
ソフトウェア	ウェブサイト作成費用	—	施設の案内等に使用している	999,000	116,550	882,450
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職共済預け金	—	職員の退職金の支給に備えるための退職共済預け金	—	—	25,053,500
建設積立資産	【控除対象】 定期預金 もみじ銀行高屋支店	—	翌年度に建設する施設の建設自己資金として使用する	—	—	270,000,000
	【控除非対象】 定期預金 もみじ銀行高屋支店	—	施設の新築・増改築等経費の支出に充てるために積み立てている定期預金	—	—	302,600,010
	小計					572,600,010
工賃変動積立資産	定期預金 もみじ銀行高屋支店	—	工賃の安定的な支給に備えるために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
設備等整備積立資産	定期預金 もみじ銀行高屋支店	—	就労支援事業用資産の取得・更新等に備えるために積み立てている定期預金	—	—	3,380,000
その他の固定資産	土地敷金・保証金他	—	社会福祉事業の用に供している土地の敷金・保証金他	—	—	935,357
その他の固定資産合計						855,491,849
固定資産合計						2,308,971,472
資産合計						2,821,871,526
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	製パン材料等購入代金他	—		—	—	14,069,427
その他の未払金	ホーム第1宮領建設工事代金他	—		—	—	53,290,175
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	1,500,000
預り金	施設利用料他	—		—	—	275,073
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,902,297
賞与引当金	職員支給賞与	—		—	—	28,952,363
流動負債合計						102,989,335
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	3,000,000
退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職給付引当金	—		—	—	25,053,500
固定負債合計						28,053,500
負債合計						131,042,835
差引純資産						2,690,828,691