

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	246,906
普通預金	もみじ銀行高屋支店他	—	運転資金として	—	—	414,615,408
			小計			414,862,314
事業未収金		—	3月分介護給付費他	—	—	173,945,190
貯蔵品		—	菓子製造販売事業消耗品他	—	—	353,451
商品・製品		—	ウエス製造販売事業商品他	—	—	176,448
原材料		—	ウエス製造販売事業材料他	—	—	1,012,608
立替金		—	3月分利用者・職員弁当代他	—	—	113,190
前払金		—	土地借地料他	—	—	1,238,760
			流動資産合計			591,701,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(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
	東広島市高屋町小谷2944-2	—	〃	—	—	5,498,667
	東広島市高屋町小谷2918	—	〃	—	—	9,480,792
	(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	—	〃	—	—	24,443,200
	(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
	(宮領ワークセンター拠点)					
	東広島市高屋町宮領178-2	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	99,891,890
	東広島市高屋町宮領189-4	—	〃	—	—	29,468,751
	東広島市高屋町宮領188-6	—	〃	—	—	6,948,047
	東広島市高屋町宮領189-1	—	〃	—	—	4,720,444
			小計			656,624,215
建物	(西の池学園拠点)					
	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	489,178,549	300,203,442	188,975,107
	東広島市高屋町小谷5001-5	1999年度	〃	100,777,939	62,441,408	38,336,531
	東広島市高屋町小谷5001-5	2006年度	〃	17,010,000	14,313,884	2,696,116
	東広島市高屋町小谷5001-5	2017年度	〃	5,040,168	726,637	4,313,531
	東広島市高屋町小谷5001-6	1999年度	〃	50,639,940	32,919,201	17,720,739
	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	35,434,989	25,706,073

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

2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	(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	81,650,339	97,752,661	
	東広島市高屋町小谷2944-2	2016年度	〃	8,997,446	2,206,869	6,790,577	
	(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	5,264,070	1,105,884	
	東広島市高屋町小谷2921-1	2007年度	〃	36,626,100	23,761,247	12,864,853	
	東広島市高屋町小谷2920	2007年度	〃	50,505,000	32,017,060	18,487,940	
	東広島市高屋町小谷2925-1	2014年度	〃	47,398,086	13,123,380	34,274,706	
	東広島市高屋町宮領170-1	2016年度	〃	88,133,709	14,305,898	73,827,811	
	(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	68,220,417	183,728,392	
	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	14,483,158	44,268,946	
	(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	13,749,111	37,563,436	
	(宮領デイセンター拠点) 東広島市高屋町宮領172番地4他	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	195,044,798	14,883,910	180,160,888	
	(宮領ワークセンター拠点) 東広島市高屋町宮領178-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	410,702,823	5,527,103	405,175,720	
	(あおぞら保育園拠点) 東広島市高屋町宮領178-2	2019年度	企業主導型保育事業に使用している	29,422,330	197,625	29,224,705	
	定期預金		—	法人の設立要件となっている基本財産	—	—	1,000,000
	小計						1,402,974,618
基本財産合計						2,060,598,833	
(2) その他の固定資産							
土地							
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	849,999	1	
	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	
	食品庫	2005年度	給食の食材の保管に使用している	2,480,534	2,161,030	319,504	
	厨房下処理室	2005年度	給食の調理で使用している	3,255,000	1,703,477	1,551,523	
	(あおぞら工房拠点) パン加工室換気設備	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	472,500	449,056	23,444	
	訓練作業棟	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	14,893,500	5,093,358	9,800,142	
	(西の池学園グループホーム拠点) 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	1,672,869	2,605,881	
	受変電設備	2007年度	〃	7,000,000	5,628,000	1,372,000	
	(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	1,402,402	1,200,237	
	賃借建物改修	2006年度	〃	3,677,250	2,293,159	1,384,091	
	賃借建物改修(食品加工室)	2008年度	〃	1,670,340	765,518	904,822	
	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	
	階段昇降機設備	2006年度	〃	2,126,000	1,515,660	610,340	
	小計						19,771,993
	構築物	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	191,497,239	90,187,187	101,310,052
	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	32,443,212	19,008,542	13,434,670

財 産 目 録

令和 2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
機械及び装置 車輛運搬具	日産自動車㈱、シビリアンロング 送迎バス他	—	利用者送迎用等	36,586,316	32,505,282	4,081,034
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 支援事業等で使用する	129,424,259	101,296,591	28,127,668
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	27,724,822	11,650,993	16,073,829
ソフトウェア	ウェブサイト作成費用	—	施設の利用案内等に使用している	999,000	715,950	283,050
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	—	—	29,754,300
建設積立資産	【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	—	—	311,100,000
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	—	—	1,080,000
差入保証金	土地預託敷金	—	社会福祉事業の用に供している土 地の預託敷金	—	—	400,000
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	—	—	949,217
その他の固定資産合計						527,365,813
固定資産合計						2,587,964,646
資産合計						3,179,666,607
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	—		—	—	17,696,147
預り金	施設利用料他	—		—	—	1,002,479
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,933,139
賞与引当金	職員支給賞与	—		—	—	33,294,259
未払法人税等	H31年度法人税等	—		—	—	230,700
流動負債合計						60,156,724
2 固定負債						
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	—		—	—	29,754,300
固定負債合計						29,754,300
負債合計						89,911,024
差引純資産						3,089,755,583