

財 産 目 録

令和 3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	—	—	166,811
普通預金	もみじ銀行高屋支店他	—	運転資金として	—	—	458,514,185
			小計			458,680,996
事業未収金		—	3月分介護給付費他	—	—	194,380,814
未収補助金		—	企業主導保育事業整備費助成金他	—	—	16,479,104
貯蔵品		—	菓子製造販売事業消耗品他	—	—	585,472
商品・製品		—	ウエス製造販売事業商品他	—	—	193,633
原材料		—	ウエス製造販売事業材料他	—	—	818,832
立替金		—	3月分利用者・職員弁当代他	—	—	117,290
前払金		—	土地借地料他	—	—	5,432,111
			流動資産合計			676,688,252
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	486,912,549	309,817,108	177,095,441
	東広島市高屋町小谷5001-5	1999年度	〃	100,777,939	64,091,384	36,686,555
	東広島市高屋町小谷5001-5	2006年度	〃	17,010,000	15,324,276	1,685,724
	東広島市高屋町小谷5001-5	2017年度	〃	5,040,168	1,007,916	4,032,252
	東広島市高屋町小谷5001-6	1999年度	〃	50,639,940	33,717,053	16,922,887
	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)					

財 産 目 録

令和 3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 (デイセンターこだま拠点)	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	37,015,754	24,125,308	
	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	88,980,178	90,422,822	
	東広島市高屋町小谷2944-2 (西の池学園グループホーム拠点)	2016年度	〃	8,997,446	2,589,658	6,407,788	
	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	5,476,018	893,936	
	東広島市高屋町小谷2921-1	2007年度	〃	36,626,100	25,611,851	11,014,249	
	東広島市高屋町小谷2920	2007年度	〃	50,505,000	34,605,693	15,899,307	
	東広島市高屋町小谷2925-1	2014年度	〃	47,398,086	15,748,056	31,650,030	
	東広島市高屋町宮領170-1	2016年度	〃	88,133,709	19,077,121	69,056,588	
	(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	77,939,640	174,009,169	
	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	16,769,973	41,982,131	
	(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	16,695,350	34,617,197	
	(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	22,325,865	172,718,933	
	(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	416,143,823	22,244,509	393,899,314	
	(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	1,383,431	28,038,899	
			小計				1,331,158,532
	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						1,988,782,747	
(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	2,308,373	172,161	
	厨房下処理室	2005年度	給食の調理で使用している	3,255,000	1,820,287	1,434,713	
	(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	472,499	1	
	訓練作業棟	2004年度	〃	14,893,500	5,709,363	9,184,137	
	(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	1,879,822	2,398,928	
	受変電設備	2007年度	〃	7,000,000	6,097,000	903,000	
	(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	1,437,663	1,164,976	
	賃借建物改修	2006年度	〃	3,677,250	2,461,736	1,215,514	
	賃借建物改修(食品加工室)	2008年度	〃	1,670,340	834,072	836,268	
	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	1,641,094	484,906		
		小計				17,794,613	
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	223,461,039	100,584,522	122,876,517	

財 産 目 録

令和 3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
構築物 機械及び装置	椅子式昇降機他	—	者支援施設等で使用している 第1種社会福祉事業である、障害	32,443,212	21,554,347	10,888,865
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	32,472,244	29,789,622	2,682,622
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	139,511,389	109,031,216	30,480,173
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	28,096,622	13,446,769	14,649,853
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	915,750	83,250
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	—	—	31,800,900
建設積立資産	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	—	—	475,800,000
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	—	—	948,607
その他の固定資産合計						710,485,400
固定資産合計						2,699,268,147
資産合計						3,375,956,399
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	—		—	—	19,552,179
その他の未払金	重油ボイラー設置工事代金	—		—	—	14,410,000
預り金	施設利用料他	—		—	—	461,045
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,337,284
賞与引当金	職員支給賞与	—		—	—	34,029,090
未払法人税等	令和2年度法人税等	—		—	—	204,300
流動負債合計						77,993,898
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	—		—	—	31,800,900
固定負債合計						31,800,900
負債合計						109,794,798
差引純資産						3,266,161,601