

## 財 産 目 録

平成31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
<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	—	—	592,675
普通預金	もみじ銀行高屋支店他	—	運転資金として	—	—	381,198,056
定期預金	もみじ銀行高屋支店	—	工事契約保証金	—	—	42,220,440
			小計			424,011,171
事業未収金		—	3月分介護給付費他	—	—	163,548,925
未収補助金		—	企業主導保育事業整備費助成金他	—	—	3,290,000
貯蔵品		—	菓子製造販売事業消耗品他	—	—	743,283
商品・製品		—	ウエス製造販売事業商品他	—	—	228,281
原材料		—	ウエス製造販売事業材料他	—	—	873,182
立替金		—	3月分利用者・職員弁当代他	—	—	148,218
前払金		—	土地借地料他	—	—	1,251,670
			流動資産合計			594,094,730
<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、就労支援事業等に使用する	—	—	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
	東広島市高屋町宮領189番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用する	—	—	3,233,583
	東広島市高屋町宮領190番22	—	〃	—	—	1,486,861
	(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	—	—	13,400,000

## 財 産 目 録

平成31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
土地			生活援助事業に使用している			
			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	488,180,629	288,347,064	199,833,565
	東広島市高屋町小谷5001-5	1999年度	〃	100,777,939	60,791,432	39,986,507
	東広島市高屋町小谷5001-5	2006年度	〃	17,010,000	13,303,492	3,706,508
	東広島市高屋町小谷5001-5	2017年度	〃	5,040,168	444,358	4,595,810
	東広島市高屋町小谷5001-6	1999年度	〃	50,242,500	32,130,225	18,112,275
	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	33,290,204	27,850,858
	(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	74,320,500	105,082,500
	東広島市高屋町小谷2944-2	2016年度	〃	8,997,446	1,824,080	7,173,366
	(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	5,052,122	1,317,832
	東広島市高屋町小谷2921-1	2007年度	〃	36,626,100	21,910,643	14,715,457
	東広島市高屋町小谷2920	2007年度	〃	50,505,000	29,428,427	21,076,573
	東広島市高屋町小谷2925-1	2014年度	〃	47,398,086	10,498,704	36,899,382
	東広島市高屋町宮領170-1	2016年度	〃	88,133,709	9,534,675	78,599,034
	(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	58,501,193	193,447,616
	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	12,196,343	46,555,761
	(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	10,802,872	40,509,675
	(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	7,441,955	187,602,843
			小計			1,027,065,564
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						1,684,689,779
(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	806,055	43,945
	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	4,573,833	5,999,667
	食品庫	2005年度	給食の食材の保管に使用している	2,480,534	2,013,687	466,847
	厨房下処理室	2005年度	給食の調理で使用している	3,255,000	1,586,667	1,668,333
	(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	420,990	51,510
	(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	1,465,916	2,812,834
	受変電設備	2007年度	〃	7,000,000	5,159,000	1,841,000
	(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	1,367,141	1,235,498
	賃借建物改修	2006年度	〃	3,677,250	2,124,582	1,552,668

## 財 産 目 録

平成31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	賃借建物改修(食品加工室)	2008年度	〃	1,670,340	696,964	973,376
	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	1,390,226	735,774
	小計					
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	164,161,617	79,983,396	84,178,221
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	17,459,956	2,107,615
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	31,227,587	3,215,649
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	112,139,505	94,797,969	17,341,536
建設仮勘定	官領就労センター建設工事費	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等で使用する	114,188,000	0	114,188,000
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	24,408,975	11,043,151	13,365,824
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	516,150	482,850
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	—	—	28,076,300
建設積立資産	【控除対象】 定期預金 もみじ銀行高屋支店	—	施設新築工事自己資金として使用	—	—	330,844,400
	【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	—	—	210,155,600
小計						541,000,000
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	—	—	3,380,000
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	—	—	938,727
その他の固定資産合計						827,056,182
固定資産合計						2,511,745,961
資産合計						3,105,840,691
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	—	—	—	—	21,885,570
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	—	—	—	—	44,876,546
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	12,726,509
賞与引当金	職員支給賞与	—	—	—	—	31,771,246
流動負債合計						112,759,871
2 固定負債						
設備資金借入金 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	—	—	—	—	28,076,300
固定負債合計						28,076,300
負債合計						140,836,171
差引純資産						2,965,004,520