

財 産 目 録

令和 5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	—	—	178,535
普通預金	もみじ銀行高屋支店他	—	運転資金として	—	—	680,869,474
			小計			681,048,009
事業未収金		—	3月分介護給付費他	—	—	206,125,514
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染防止補助金他	—	—	997,000
貯蔵品		—	菓子製造販売事業消耗品他	—	—	244,079
商品・製品		—	ウエス製造販売事業商品他	—	—	226,399
原材料		—	ウエス製造販売事業材料他	—	—	1,334,521
立替金		—	職員労災休業補償他	—	—	290,174
前払金		—	火災保険料他	—	—	3,362,111
			流動資産合計			893,627,807
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
	竹原市下野町字馬橋3657-1	—	〃	—	—	46,026,708
	(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
	(多機能通所カボノ建設整備拠点) 東広島市高屋町宮領232-2	—	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業等に使用予定である	—	—	77,541,000
	東広島市高屋町宮領232-7	—	〃	—	—	135,144,870
	東広島市高屋町宮領235-3	—	〃	—	—	302,594
	東広島市高屋町宮領236-1	—	〃	—	—	26,681,401
			小計			942,320,788
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	496,536,951	333,830,239	162,706,712
	東広島市高屋町小谷5001-5	1999年度	〃	105,906,008	59,123,654	46,782,354

財 産 目 録

令和 5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	東広島市高屋町小谷5001-5	2006年度	〃	17,010,000	17,009,994	6	
	東広島市高屋町小谷5001-5	2017年度	〃	5,040,168	1,570,474	3,469,694	
	東広島市高屋町小谷5001-6	1999年度	〃	50,639,940	35,312,757	15,327,183	
	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	39,041,476	22,099,586	
	(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	103,639,856	75,763,144	
	東広島市高屋町小谷2944-2	2016年度	〃	8,997,446	3,355,236	5,642,210	
	(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	5,899,914	470,040	
	東広島市高屋町小谷2921-1	2007年度	〃	36,626,100	29,256,590	7,369,510	
	東広島市高屋町小谷2920	2007年度	〃	50,505,000	39,782,959	10,722,041	
	東広島市高屋町小谷2925-1	2014年度	〃	47,398,086	20,997,408	26,400,678	
	東広島市高屋町宮領170-1	2016年度	〃	70,864,286	23,017,968	47,846,318	
	(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	96,352,993	155,595,816	
	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	21,343,603	37,408,501	
	(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	22,587,828	28,724,719	
	(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	37,209,775	157,835,023	
	(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	55,733,731	360,410,092	
	(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	3,755,043	25,667,287	
	(相談支援センターこだま拠点) 東広島市高屋町宮領170-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している	17,269,423	5,601,599	11,667,824	
				小計			1,201,908,740
	定期預金	もみじ銀行高屋支店	—	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						2,145,229,528
(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	2,480,532	2	
	厨房下処理室	2005年度	給食の調理で使用している	3,255,000	2,003,727	1,251,273	
	ユニットハウス	2022年度	施設職員の更衣室として使用している	1,364,080	41,306	1,322,774	
	(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	6,941,373	7,952,127	
	(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	2,293,728	1,985,022	

財 産 目 録

令和 5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	受変電設備	2007年度	〃	7,000,000	6,999,999	1
	(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	1,508,185	1,094,454
	賃借建物改修	2006年度	〃	3,677,250	2,798,890	878,360
	賃借建物改修 (食品加工室)	2008年度	〃	1,670,340	948,200	722,140
	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	1,891,962	234,038
	(多機能通所カボノ建設整備拠点) 東広島市高屋町宮領232-2	2022年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業等に使用予定である	189,546,380	0	189,546,380
小計						204,986,581
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	282,438,779	129,002,282	153,436,497
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	33,483,356	24,559,198	8,924,158
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	33,252,914	32,188,403	1,064,511
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	162,758,948	123,217,718	39,541,230
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	28,514,122	16,447,124	12,066,998
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	2,497,000	41,616	2,455,384
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	—	—	38,365,700
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	—	—	294,660,000
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						758,929,666
固定資産合計						2,904,159,194
資産合計						3,797,787,001
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	厨房塗床工事代金他	—	—	—	—	33,547,363
その他の未払金	児童発達支援事業所新築工事代金	—	—	—	—	100,484,860
預り金	施設利用料他	—	—	—	—	239,760
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	12,173,393
賞与引当金	職員支給賞与	—	—	—	—	42,690,832
未払法人税等	令和4年度法人税等	—	—	—	—	262,700
流動負債合計						189,398,908
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	—	—	—	—	38,365,700
固定負債合計						38,365,700
負債合計						227,764,608
差引純資産						3,570,022,393