

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	176,084
普通預金	広島銀行河内支店他	—	運転資金として	—	—	123,820,563
定期預金	広島銀行河内支店他	—	運転資金として	—	—	22,210,729
			小計			146,207,376
事業未収金		—	2,3月分障害福祉サービス等収入他	—	—	124,998,028
貯蔵品		—	期末貯蔵品棚卸高	—	—	257,810
商品・製品		—	期末商品棚卸高	—	—	495,377
原材料		—	期末原材料棚卸高	—	—	5,294,565
立替金		—	他拠点経費本部立て替え分他	—	—	2,523,640
前払金		—	保険料前払分他	—	—	239,723
前払費用		—	車両リサイクル料他	—	—	32,640
仮払金		—	釣銭用資金として	—	—	30,000
			流動資産合計			280,079,159
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部拠点)大和町箱川1470番地2	—	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。	—	—	13,470,000
	(法人本部拠点)大和町箱川1469番地1	—	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。	—	—	2,930,111
	(法人本部拠点)大和町箱川1469番地2	—	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。	—	—	514,889
	(法人本部拠点)大和町箱川	—	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。	—	—	2,000,000
	(法人本部拠点)大和町箱川1479番地2	—	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。	—	—	500,000
	(法人本部拠点)大和町	—	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。	—	—	16,537,273
	(法人本部拠点)西条町	—	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。	—	—	6,100,000
			小計			42,052,273
建物	(大和農園拠点)寄宿舎・事務所	1979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。	143,270,000	107,739,040	35,530,960
	(大和農園拠点)作業所	1979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。	33,130,000	32,768,883	361,117
	(大和農園拠点)	1980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。	6,800,000	6,725,880	74,120

## 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
建物附属設備	(大和農園拠点) 教習所	1982年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	7,100,000	6,038,550	1,061,450
	(大和農園拠点) 作業所	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	4,480,000	4,370,240	109,760
	(大和農園拠点) ボイラー室	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,750,000	1,507,625	242,375
	(大和農園拠点) 研修所	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	8,715,000	6,736,695	1,978,305
	(大和農園拠点) 大和農園施設	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	111,300,000	32,872,455	78,427,545
	(大和学園拠点) みどり寮寄宿舎・事務所	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	66,000,000	44,616,000	21,384,000
	(大和学園拠点) 大和学園寄宿舎・事務所	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	131,500,000	75,481,000	56,019,000
	(大和学園拠点) スポーツセンター	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	10,735,986	551,112	10,184,874
	(みはらホーム拠点) 第1.2ホーム	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	4,000,000	286,000	3,714,000
	(みはらホーム拠点) スポーツセンター	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	15,726,741	807,305	14,919,436
	(とものがき拠点) 造賀8.9ホーム	2005年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	63,705,025	14,505,628	49,199,397
	(とものがき拠点) とものがき管理作業等	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	22,915,588	6,957,164	15,958,424
	(とものがき拠点) とものがき新作業等	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	50,715,000	12,597,602	38,117,398
	(とよの郷拠点) とよの郷建築工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	87,033,500	11,314,355	75,719,145
	小計					403,001,306
	(とものがき拠点) 8.9ホーム配水管整備工事	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	3,144,824	2,148,223	996,601
基本財産合計						446,050,180
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 大和町和木3396-15	—	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。	—	—	1,282,100
	(法人本部拠点) 大和町和木3396-14	—	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。	—	—	941,100
	(とものがき拠点)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	—	—	2,460,000
	小計					4,683,200

## 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	(大和農園拠点)作業室増築	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	999,959	319,936	680,023
	(大和農園拠点)研修等内装工事	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,783,522	317,817	1,465,705
	(大和農園拠点)椎茸発生用ハウス	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	393,351	393,344	7
	(大和農園拠点)畜舎増築工事	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	18,958,000	2,954,288	16,003,712
	(大和農園拠点)ライスセンター倉庫	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	391,951	144,531	247,420
	(大和農園拠点)倉庫屋根吹き替え工事	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	851,459	113,953	737,506
	(大和農園拠点)薪ボイラー建屋	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,150,000	418,162	2,731,838
	(大和農園拠点)畜舎堆肥舎屋根	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,208,770	133,263	1,075,507
	(大和農園拠点)ボイラー材置き場屋根	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	400,000	96,366	303,634
	(大和農園拠点)ボイラー材置き場屋根増築	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	400,000	84,866	315,134
	(大和農園拠点)洗面所・トイレ改修工事	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	9,389,000	636,887	8,752,113
	(大和農園拠点)リネン室防火間仕切り工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	419,000	53,806	365,194
	(大和農園拠点)洗濯室内部改修工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	8,095,680	813,615	7,282,065
	(大和学園拠点)園芸ハウス	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,700,000	1,492,672	2,207,328
	(大和学園拠点)大和学園増築	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	36,668,021	8,772,814	27,895,207
	(大和学園拠点)電気設備工事	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	5,514,288	3,957,871	1,556,417
	(大和学園拠点)給排水衛生設備	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	5,302,198	3,805,645	1,496,553
	(大和学園拠点)空調換気設備	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	710,493	509,952	200,541
	(大和学園拠点)プレハブ設備	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,500,000	1,705,200	1,794,800
	(大和学園拠点)厨房施設増築	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	7,575,901	1,362,518	6,213,383

## 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
	(大和学園拠点) 厨房施設増築 電気設備	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,328,624	716,856	611,768
	(大和学園拠点) 厨房施設増築 給排水衛生ガス設備	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,636,492	1,422,513	1,213,979
	(大和学園拠点) 厨房施設増築 空調換気設備	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,058,983	571,368	487,615
	(大和学園拠点) 本館2階トイレ改修	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,488,500	387,791	2,100,709
	(大和学園拠点) 仮眠室階層工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	219,775	24,980	194,795
	(大和学園拠点) 本館床改修	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,703,161	251,196	3,451,965
	(みはらホーム拠点) 12.13ホーム増築	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	14,946,268	5,001,764	9,944,504
	(みはらホーム拠点) 11ホーム炊飯場改修工事	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	8,292,573	1,327,218	6,965,355
	(みはらホーム拠点) 11ホーム浴室増築	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	2,767,261	309,468	2,457,793
	(みはらホーム拠点) S Cゴミステーション	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	241,217	14,070	227,147
	(みはらホーム拠点) あかしあホーム	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	51,019,478	374,142	50,645,336
	(ともがき拠点) 管理作業棟 給排水設備	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	1,701,162	1,010,490	690,672
	(ともがき拠点) 管理作業棟 電気設備	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	2,055,946	1,221,230	834,716
	(ともがき拠点) 管理作業棟 空気調和設備	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	972,891	577,890	395,001
	(ともがき拠点) 地中熱エアコン床暖房	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	12,146,925	7,215,270	4,931,655
	(ともがき拠点) 水源工事	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	2,289,000	1,359,660	929,340
	(とよの郷拠点) 作業事務所	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	1,789,010	799,086	989,924
			小計			168,396,361
建物附属設備	(法人本部拠点) 水道設備	1980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。	2,500,000	2,499,999	1
	(法人本部拠点) 揚水設備	2000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。	6,674,850	6,407,855	266,995

## 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
	(大和農園拠点) 渡り廊下	1982年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,900,000	1,957,500	942,500
	(大和農園拠点) 作業室増設電気工事	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	101,882	80,175	21,707
	(大和農園拠点) 作業室煙感知器	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	55,125	55,124	1
	(大和農園拠点) 厨房フード	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	164,010	164,009	1
	(大和農園拠点) オープンベーカーリー電気工事	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	167,790	130,388	37,402
	(大和農園拠点) 厨房スポットエアコン	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	800,000	605,880	194,120
	(大和農園拠点) 実習舎浴室トイレ増設	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,890,000	1,800,083	89,917
	(大和農園拠点) 寄宿舎・事務所改修工事	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	13,201,866	2,940,705	10,261,161
	(大和農園拠点) 給排水設備改修工事	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	508,318	339,682	168,636
	(大和農園拠点) 電気設備改修工事	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	300,450	200,767	99,683
	(大和農園拠点) ガス設備改修工事	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	147,833	98,786	49,047
	(大和農園拠点) 研修等電気設備	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	203,330	108,693	94,637
	(大和農園拠点) 研修等空調設備	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	865,975	533,088	332,887
	(大和農園拠点) 研修等給排水設備	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	139,673	74,664	65,009
	(大和農園拠点) 橋取付工事	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	411,986	54,378	357,608
	(大和農園拠点) スプリンクラー	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	26,880,000	21,560,000	5,320,000
	(大和農園拠点) 造賀作業所ボーリング揚水設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,430,000	1,031,130	1,398,870
	(大和農園拠点) 薪ボイラー	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	8,923,592	3,089,046	5,834,546
	(大和農園拠点) ストレージタンクボイラ機器配管工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,517,011	525,134	991,877
	(大和農園拠点) 薪ボイラー配管工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	26,309,397	9,107,433	17,201,964

## 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
	(大和農園拠点)火災通知装置	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	378,000	161,437	216,563
	(大和農園拠点)機械室スプリンクラー増築工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	302,400	63,000	239,400
	(大和学園拠点)洗濯場照明	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	115,000	114,999	1
	(大和学園拠点)野外活動用放送設備	1987年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	385,000	384,999	1
	(大和学園拠点)物干し場	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	144,027	80,932	63,095
	(大和学園拠点)揚水工事	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,560,580	2,560,579	1
	(大和学園拠点)居室用空調設備	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	4,122,060	4,122,059	1
	(大和学園拠点)プレハブ内間仕切り	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	220,500	220,499	1
	(大和学園拠点)学園裏外屋	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	100,000	18,750	81,250
	(大和学園拠点)洗面所手洗所	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	651,000	345,301	305,699
	(大和学園拠点)プレハブ電気工事	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	168,063	87,265	80,798
	(大和学園拠点)プレハブ水道工事	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	173,827	88,315	85,512
	(大和学園拠点)スプリンクラー設備	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	10,976,175	9,718,482	1,257,693
	(大和学園拠点)別館スプリンクラー設備	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	5,057,500	3,424,346	1,633,154
	(大和学園拠点)本館会談手摺設置	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	122,755	36,088	86,667
	(大和学園拠点)本館2階 自火報設置	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	169,000	107,385	61,615
	(大和学園拠点)別館会談手摺	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	122,694	25,190	97,504
	(大和学園拠点)別館非常階段	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,382,400	161,279	1,221,121
	(大和学園拠点)本館非常用通報装置	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	270,000	70,312	199,688
	(大和学園拠点)別館非常用通報装置	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	270,000	70,312	199,688

## 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
	(大和学園拠点)別館避難階段	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	150,120	16,812	133,308
	(大和学園拠点)新館フローリング	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	415,800	44,108	371,692
	(大和学園拠点)本館玄関自動ドア	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,468,800	82,252	1,386,548
	(大和学園拠点)新館渡り廊下	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	399,600	14,918	384,682
	(みはらホーム拠点)12.13ホーム給水引き込み工事	2005年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	300,000	201,960	98,040
	(みはらホーム拠点)12.13ホーム電気工事	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	6,164,927	2,960,084	3,204,843
	(みはらホーム拠点)12.13ホーム機械設備工事	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	8,802,149	4,226,346	4,575,803
	(みはらホーム拠点)12.13ホーム空気調和設備	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	2,426,656	1,341,695	1,084,961
	(みはらホーム拠点)11ホーム 炊飯場電気設備	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	434,917	208,824	226,093
	(みはらホーム拠点)11ホーム炊飯場給水設備	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	1,192,760	572,696	620,064
	(みはらホーム拠点)12.13ホーム洗濯室改修	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	242,771	40,495	202,276
	(みはらホーム拠点)12.13ホーム給排水設備	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	200,863	102,048	98,815
	(みはらホーム拠点)12.13ホーム電気工事	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	206,366	104,847	101,519
	(みはらホーム拠点)11ホーム物干し場設置	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	140,000	21,560	118,440
	(みはらホーム拠点)11ホーム特定小規模自動火災報知設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	689,040	57,420	631,620
	(みはらホーム拠点)無線LAN設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	521,300	36,273	485,027
	(みはらホーム拠点)非常通報用伝Wあ回線工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	108,000	7,515	100,485
	(みはらホーム拠点)あかしあホームスプリンクラー	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	4,806,000	50,062	4,755,938
	(とものがき拠点)ゴミ置き場	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	100,000	44,962	55,038
	(とものがき拠点)換気扇	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	283,500	279,063	4,437

## 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
	(ともがき拠点)8.9ホーム外部階段設備	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	945,000	397,604	547,396
	(ともがき拠点)3.4ホーム外部階段設備	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	554,400	233,257	321,143
	(ともがき拠点)8ホーム 自動火災通報設備	2015年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	159,300	21,571	137,729
	(ともがき拠点)誘導灯新設工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	148,500	10,778	137,722
	(ともがき拠点)高屋ホーム 特定小規模火災報知設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業で使用している。	118,800	13,226	105,574
	(とよの郷拠点)作業所電気設備工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	601,650	268,733	332,917
	(とよの郷拠点)ハウス空調設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	551,250	243,142	308,108
	(とよの郷拠点)造成、駐車場舗装	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	2,037,000	950,600	1,086,400
	(とよの郷拠点)施設裏屋根工事	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	1,800,000	148,200	1,651,800
			小計			72,826,439
構築物	国旗掲揚代(園庭) 他71件	—	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。	102,531,316	68,713,311	33,818,005
機械及び装置	ライスセンター乾燥機設備 他33件	—	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。	47,805,226	44,511,681	3,293,545
車輛運搬具	トップカー(イセキ チクスイ BF612) 他46件	—	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。	57,052,456	48,760,057	8,292,399
器具及び備品	応接セット(園長室) 他440件	—	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。	169,067,994	147,510,811	21,557,183
有形リース資産	ハイエースワゴン(福山300ま7776)	—	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。	3,399,840	736,632	2,663,208
権利		—		31,500	0	31,500
ソフトウェア	支援費システム 他28件	—	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。	10,806,370	8,896,032	1,910,338
投資有価証券		—		—	—	74,000
工賃変動積立資産		—	将来の安定的な工賃支払のために積み立てている定期預金	—	—	1,400,000
人件費積立資産		—	将来の安定的な人件費支払のために積み立てている定期預金	—	—	91,096,135
修繕積立資産		—	将来の大規模修繕に備えて積み立てている定期預金	—	—	131,531,555



## 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
備品等購入積立資産		—	将来の備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	62,307,847
建物取得積立資産		—	将来の建物取得のために積み立てている定期預金	—	—	102,500,000
共済財団退職金預け金		—	県互助会負担金累計額	—	—	20,585,100
差入保証金		—		—	—	120,000
その他の固定資産		—		450,000	0	450,000
その他の固定資産合計						727,536,815
固定資産合計						1,173,586,995
資産合計						1,453,666,154
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代、水道代他	—	/	—	—	51,204,479
1年以内返済予定リース債務	1年以内に返済期限の到来するリース債務	—		—	—	496,368
預り金	共同生活援助事業預り金	—		—	—	3,309,076
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,440,824
賞与引当金	夏季賞与今年度分	—		—	—	30,859,700
流動負債合計						89,310,447
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	/	—	—	69,006,000
リース債務	ハイエースワゴン (福山300ま7776)	—		—	—	1,447,740
退職給付引当金	将来の退職金支払いのために計上している引当金	—		—	—	20,585,100
固定負債合計						91,038,840
負債合計						180,349,287
差引純資産						1,273,316,867