

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運営資金として	—	—	144,793
普通預金		—	運営資金として	—	—	127,450,622
定期預金		—	運営資金として	—	—	22,211,174
			小計			149,806,589
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス報酬他	—	—	134,493,969
貯蔵品		—	あゆみ作業所期末在庫	—	—	112,000
商品・製品		—	大和農園拠点期末在庫	—	—	757,350
原材料		—	大和農園拠点期末在庫他	—	—	5,347,696
前払金		—	つり銭他	—	—	80,000
前払費用		—	損害保険料前払分他	—	—	260,815
			流動資産合計			290,858,419
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点)大和町箱川1470番地2	—		—	—	13,470,000
	(法人本部拠点)大和町箱川1469番地1	—		—	—	2,930,111
	(法人本部拠点)大和町箱川1469番2	—		—	—	514,889
	(法人本部拠点)大和町箱川	—		—	—	2,000,000
	(法人本部拠点)大和町箱川1479-2	—		—	—	500,000
	(法人本部拠点)	—		—	—	16,537,273
	(法人本部拠点)農園施設土地	—		—	—	6,100,000
	(法人本部拠点)本郷北3丁目4575番	—	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	—	—	2,500,000
	(法人本部拠点)本郷北3丁目4571	—	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	—	—	8,500,000
			小計			53,052,273
建物	(大和農園拠点)三原市大和町箱川1470-2	1979年度	第1種社会福祉事業である大和農園にて使用している	143,270,000	110,575,786	32,694,214
	(大和農園拠点)三原市大和町箱川1470-2	1979年度	第1種社会福祉事業である大和農園にて使用している	33,130,000	33,129,999	1
	(大和農園拠点)三原市大和町箱川1470-2	1980年度	第1種社会福祉事業である大和農園にて使用している	6,800,000	6,799,999	1
	(大和農園拠点)三原市大和町箱川1470-2	1982年度	第1種社会福祉事業である大和農園にて使用している	7,100,000	6,211,080	888,920
	(大和農園拠点)三原市大和町箱川1470-2	1984年度	第1種社会福祉事業である大和農園にて使用している	4,480,000	4,479,999	1

財 産 目 録

平成 30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)三原市大和町箱川1470-2	1988年度	第1種社会福祉事業である大和農園にて使用している	1,750,000	1,559,600	190,400
	(大和農園拠点)三原市大和町箱川1470-2	1998年度	第1種社会福祉事業である大和農園にて使用している	8,715,000	7,097,496	1,617,504
	(大和農園拠点)三原市大和町箱川1470-2	2002年度	第1種社会福祉事業である大和農園にて使用している	111,300,000	35,076,195	76,223,805
	(大和学園拠点)三原市箱川1470-2	1983年度	第1種社会福祉事業である大和学園にて使用している	66,000,000	45,922,800	20,077,200
	(大和学園拠点)三原市箱川1470-2	1988年度	第1種社会福祉事業である大和学園にて使用している	131,500,000	78,084,700	53,415,300
	(大和学園拠点)三原市箱川1470-2	2014年度	第1種社会福祉事業である大和学園にて使用している	10,599,545	777,297	9,822,248
	(大和学園拠点)三原市箱川1470-2	2014年度	第1種社会福祉事業である大和学園にて使用している	136,441	10,005	126,436
	(みはらホーム拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	19,726,741	1,527,288	18,199,453
	(とものがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	63,705,025	15,766,987	47,938,038
	(とものがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	73,630,588	21,680,285	51,950,303
	(とよの郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	87,033,500	13,577,226	73,456,274
	(とものがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	3,144,824	2,335,025	809,799
			小計			387,409,897
			基本財産合計			440,462,170
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)三原市大和町和木3396-15	—	—	—	—	1,282,100
	(法人本部拠点)三原市大和町和木3396-15	—	—	—	—	941,100
	(とものがき拠点)	—	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している。	—	—	2,460,000
			小計			4,683,200
建物	(大和農園拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	3,700,000	1,602,562	2,097,438
	(大和農園拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	999,959	344,235	655,724
	(大和農園拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	1,783,522	353,130	1,430,392

財産目録

平成30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)	2009年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	393,351	393,350	1
	(大和農園拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	18,958,000	3,371,364	15,586,636
	(大和農園拠点)	2010年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	391,951	167,656	224,295
	(大和農園拠点)	2010年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	851,459	132,685	718,774
	(大和農園拠点)	2012年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	3,150,000	503,212	2,646,788
	(大和農園拠点)	2012年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	1,208,770	165,899	1,042,871
	(大和農園拠点)	2012年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	400,000	119,966	280,034
	(大和農園拠点)	2013年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	400,000	111,666	288,334
	(大和農園拠点)	2013年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	9,389,000	843,445	8,545,555
	(大和農園拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	419,000	81,879	337,121
	(大和農園拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	8,095,680	1,356,025	6,739,655
	(大和学園拠点)	2004年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	36,668,021	9,498,840	27,169,181
	(大和学園拠点)	2004年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	5,514,288	4,285,419	1,228,869
	(大和学園拠点)	2004年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	5,302,198	4,120,595	1,181,603
	(大和学園拠点)	2004年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	710,493	552,155	158,338
	(大和学園拠点)	2007年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	3,500,000	1,887,900	1,612,100
	(大和学園拠点)	2007年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	7,575,901	1,512,520	6,063,381
	(大和学園拠点)	2007年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	1,328,624	795,776	532,848
	(大和学園拠点)	2007年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	2,636,492	1,579,120	1,057,372
	(大和学園拠点)	2007年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	1,058,983	634,271	424,712

財 産 目 録

平成 30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)	2009年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	2,488,500	442,538	2,045,962
	(大和学園拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	219,775	29,815	189,960
	(大和学園拠点)	2013年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	3,703,161	332,665	3,370,496
	(大和学園拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	5,529,600	60,825	5,468,775
	(大和学園拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	5,508,000	10,098	5,497,902
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	14,946,268	5,620,539	9,325,729
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	8,292,573	1,491,410	6,801,163
	(みはらホーム拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	2,767,261	370,347	2,396,914
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	241,217	38,191	203,026
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	51,019,478	1,496,570	49,522,908
	(とものがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	1,701,162	1,111,539	589,623
	(とものがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	2,055,946	1,343,353	712,593
	(とものがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	972,891	635,679	337,212
	(とものがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	12,146,925	7,936,797	4,210,128
	(とものがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	2,289,000	1,495,626	793,374
	(とよの郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	1,789,010	918,949	870,061
	(法人本部拠点)	1980年度		2,500,000	2,499,999	1
	(法人本部拠点)	2000年度		6,674,850	6,674,849	1
	(大和農園拠点)	1982年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	2,900,000	2,014,920	885,080
	(大和農園拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	101,882	86,226	15,656
	(大和農園拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	55,125	55,124	1

財 産 目 録

平成 30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)	2003年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	164,010	164,009	1
	(大和農園拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	167,790	140,354	27,436
	(大和農園拠点)	2004年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	800,000	653,400	146,600
	(大和農園拠点)	2004年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	1,890,000	1,889,999	1
	(大和農園拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	203,330	120,770	82,560
	(大和農園拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	865,975	592,320	273,655
	(大和農園拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	139,673	82,960	56,713
	(大和農園拠点)	2010年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	411,986	63,441	348,545
	(大和農園拠点)	2010年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	26,880,000	24,920,000	1,960,000
	(大和農園拠点)	2010年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	2,430,000	1,193,940	1,236,060
	(大和農園拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	8,923,592	3,686,926	5,236,666
	(大和農園拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	1,517,011	626,773	890,238
	(大和農園拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	26,309,397	10,870,162	15,439,235
	(大和農園拠点)	2013年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	378,000	208,687	169,313
	(大和農園拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である大和農園拠点にて使用している	302,400	100,800	201,600
	(大和学園拠点)	1984年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	115,000	114,999	1
	(大和学園拠点)	1987年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	385,000	384,999	1
	(大和学園拠点)	1992年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	2,560,580	2,560,579	1
	(大和学園拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	100,000	21,000	79,000
	(大和学園拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	651,000	388,918	262,082

財 産 目 録

平成 30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)	2009年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	168,063	98,525	69,538
	(大和学園拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	173,827	99,961	73,866
	(大和学園拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	10,976,175	10,976,174	1
	(大和学園拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	5,057,500	4,056,533	1,000,967
	(大和学園拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	122,755	42,962	79,793
	(大和学園拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	169,000	128,510	40,490
	(大和学園拠点)	2013年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	122,694	32,060	90,634
	(大和学園拠点)	2014年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	1,382,400	238,693	1,143,707
	(大和学園拠点)	2014年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	270,000	104,062	165,938
	(大和学園拠点)	2014年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	270,000	104,062	165,938
	(大和学園拠点)	2014年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	150,120	25,218	124,902
	(大和学園拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	415,800	71,966	343,834
	(大和学園拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	1,468,800	205,631	1,263,169
	(大和学園拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である大和学園拠点にて使用している	399,600	37,295	362,305
	(みはらホーム拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	300,000	219,780	80,220
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	6,164,927	3,326,280	2,838,647
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	8,802,149	4,749,193	4,052,956
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	2,426,656	1,507,678	918,978
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	434,917	234,658	200,259
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	1,192,760	643,545	549,215

財産目録

平成30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
	(みはらホーム拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	242,771	45,835	196,936
	(みはらホーム拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	200,863	115,505	85,358
	(みはらホーム拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	206,366	118,673	87,693
	(みはらホーム拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	140,000	29,400	110,600
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	689,040	143,550	545,490
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	521,300	123,330	397,970
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	108,000	25,551	82,449
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	4,806,000	650,812	4,155,188
	(とものがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	13,201,866	3,202,101	9,999,765
	(とものがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	508,318	369,876	138,442
	(とものがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	300,450	218,613	81,837
	(とものがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	147,833	107,567	40,266
	(とものがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	100,000	49,912	50,088
	(とものがき拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	283,500	283,499	1
	(とものがき拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	945,000	444,381	500,619
	(とものがき拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	554,400	260,699	293,701
	(とものがき拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	159,300	41,483	117,817
	(とものがき拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	148,500	20,727	127,773
	(とものがき拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるとものがき拠点にて使用している	118,800	33,065	85,735
	(とよの郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	601,650	309,043	292,607

財産目録

平成30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
	(とよの郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	551,250	280,075	271,175
	(とよの郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	2,037,000	1,154,300	882,700
	(とよの郷拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	1,800,000	195,000	1,605,000
	(とよの郷拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	2,000,000	111,666	1,888,334
			小計			235,271,196
構築物	国旗掲揚代(園庭) 他73件	—	第1種社会福祉事業である大和農園拠点他にて使用している	88,936,998	53,509,518	35,427,480
機械及び装置	ライスセンター乾燥機設備 他32件	—	第1種社会福祉事業である大和農園拠点他にて使用している	47,365,226	44,667,114	2,698,112
車輛運搬具	トッパカー(イキチクス/BF612)(輝舎) 他39件	—	第1種社会福祉事業である大和農園拠点他にて使用している	46,068,957	40,718,521	5,350,436
器具及び備品	応接セット(園長室) 他420件	—	第1種社会福祉事業である大和農園拠点他にて使用している	157,578,779	139,340,364	18,238,415
有形リース資産	ハイエースワゴン(福山300ま7776) 他1件	—	第1種社会福祉事業である大和農園拠点他にて使用している	6,559,920	1,679,940	4,879,980
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大和農園拠点他にて使用している	10,806,370	9,857,538	948,832
投資有価証券		—	出資金	—	—	74,000
工賃変動積立資産		—	安定的な工賃支払のために積み立てている資産	—	—	1,400,000
人件費積立資産		—	人件費の支出に備えて積み立てている資産	—	—	72,426,135
修繕積立資産		—	将来の修繕に備えて積み立てている資産	—	—	131,682,555
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資産	—	—	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資産	—	—	181,500,000
共済財団退職金預け金		—	互助会の積立資産	—	—	21,630,700
差入保証金		—	敷金	—	—	460,000
			その他の固定資産合計			779,010,388
			固定資産合計			1,219,472,558
			資産合計			1,510,330,977
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

平成 30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
事業未払金		—		—	—	46,955,301
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,052,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	496,368
預り金		—		—	—	3,304,279
職員預り金		—		—	—	11,036,736
賞与引当金		—		—	—	30,125,900
流動負債合計						96,970,584
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	54,242,400
リース債務		—		—	—	3,006,612
退職給付引当金		—		—	—	21,630,700
固定負債合計						78,879,712
負債合計						175,850,296
差引純資産						1,334,480,681