

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	紀陽銀行、きのくに信用金庫他		施設運用資金			43,368,830
有価証券						
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体連合会		2月、3月自立支援費			92,404,301
未収金						
未収補助金	あおい学園		紀州材使用補助金			744,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	袋、箱、ダンボール他		商品梱包関係			799,882
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	クッキー在庫		販売用クッキー			24,600
仕掛品						
原材料	バター、小麦粉他		クッキー製造材料			84,367
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	137,425,980
2 固定資産						
(1) 資本財産						
土地	海南市上谷777-1		太陽の丘 建物			30,000,000
	海南市上谷783-4		太陽の丘 建物			10,000,000
	有田川町彦ヶ瀬580		太陽の丘 井戸			400,000

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	海南省上谷807-1		太陽の丘 作業場及び畑			64,000,000
	海南省上谷808-1-3		太陽の丘 作業場、ビニールハウス及び畑			35,000,000
	海南省船尾428		もなみ 建物			12,071,874
	海南省船尾426-2		もなみ 建物			6,035,937
	和歌山市府中1124-1		あさも園 建物			25,000,000
	海南省上谷777-1	1985年度	太陽の丘 建物	295,363,340	244,242,730	51,120,610
	海南省上谷777-1	1985年度	太陽の丘 給水設備給水装置一式	32,504,000	32,503,999	1
	海南省上谷777-1	1987年度	太陽の丘 200トン防火水槽	7,800,000	7,778,319	21,681
	海南省上谷777-1	1990年度	太陽の丘 スプリンクラー設備	32,890,000	32,889,999	1
	海南省上谷777-1	2002年度	太陽の丘 建物	31,500,000	13,730,764	17,769,236
	海南省船尾438	2006年度	療育センターAOI 建物	9,077,250	2,124,452	6,952,798
	海南省船尾438	2006年度	リアン 建物	9,077,250	2,105,139	6,972,111
	海南省船尾426-2	2010年度	もなみ 建物	34,056,667	7,960,745	26,095,922
	海南省船尾426-2	2010年度	もなみ 建物	17,028,333	3,980,365	13,047,968
	和歌山市府中1124-1	2012年度	あさも園 建物	72,691,000	9,134,835	63,556,165
	海南省上谷783-4	2014年度	グループホームふあんふあん(それいゆ)	35,900,187	5,833,779	30,066,408
	海南省上谷783-4	2014年度	防火拠点スペースていえどーる	40,297,387	6,380,418	33,916,969
	定期預金	和歌山市今福2-9-35	2017年度	あおい学園 建物	141,385,200	541,976
投資有価証券						0
基本財産合計				759,570,614	369,207,520	572,870,905
(2)その他の固定資産						
土地						
建物	和歌山市府中宇森脇1124-1	2013年度	あさも園物置	760,000	278,666	481,334
構築物	和歌山市今福2丁目9-35		あおい学園アスレチック他13件	13,553,435	8,021,476	5,531,959
機械及び装置						0
車両運搬具	和歌山市今福2丁目9-35他		トヨタコースター他33台	62,458,073	57,356,584	5,101,489
器具及び備品	和歌山市今福2丁目9-35他		カラー複合機他178件	122,542,351	113,666,431	8,875,920
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利	海南省上谷777-1		太陽の丘水道権利他2件	10,402,875	0	10,402,875
ソフトウェア						0

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
無形リース資産						0
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	あおい学園他		職員の退職に備えるため			54,549,750
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	あおい学園他		人件費のための積立			27,638,000
修繕積立資産	あさも園他		修繕目的のための積立			18,000,000
備品等購入積立資産	あさも園他		備品等購入の目的のための積立			9,018,025
建設積立資産	あさも園他		建設目的のための積立			37,135,179
工賃変動積立資産	あさも園		工賃が支払えなくなった時のために積立			190,000
設備等整備積立資産	あさも園		施設整備等の目的のために積立			791,134
その他の積立資産						
差入保証金						
長期払費用						
その他の固定資産	和歌山市今福2丁目9-35他		あおい会福利厚生施設エクシヴ償却保障			775,000
その他の固定資産合計				209,716,734	179,323,157	178,490,665
固定資産合計				969,287,348	548,530,677	751,361,570
資産合計				969,287,348	548,530,677	888,787,550
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	あおい学園他					12,777,334
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	あさも園					1,884,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	あおい学園他					74,632

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
職員預り金	あおい学園他					3,868,876
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	あおい学園他					14,267,709
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	32,872,551
2 固定負債						
設備資金借入金	あさも園					8,792,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	あおい学園他					62,927,735
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	71,719,735
負債合計				0	0	104,592,286
差引純資産				969,287,348	548,530,677	784,195,264