

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等及び拠点区分	取得年度	使用目的等	拠点区分	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	東邦銀行富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			106,793,452
	東北労働金庫富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			7,287,405
	JA福島さくら富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			433,631
	ゆうちょ銀行		運転資金として	光洋愛成園			4,510,103
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	光洋愛成園			373,450
	東邦銀行四倉支店		運転資金として	サポートセンターゆうあい			4,063,949
	東北労働金庫富岡支店		運転資金として	サポートセンターゆうあい			39,710,044
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	サポートセンターゆうあい			2,240,419
	東邦銀行富岡支店		運転資金として	ワークセンターさくら			32,299,255
	東邦銀行富岡支店		運転資金として	ワークセンターさくら			22,630,103
	東北労働金庫富岡支店		運転資金として	ワークセンターさくら			5,924,926
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			4,632,635
	JA福島さくら富岡支店		運転資金として	ワークセンターさくら			408,414
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	ワークセンターさくら			149,428
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			119,439
あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	法人本部			47,586,607	
東邦銀行富岡支店		運転資金として	法人本部			17,143,010	
小 計							296,306,270
事業未収金	光洋愛成園		自立支援給付金等	光洋愛成園			65,326,473
	サポートセンターゆうあい		自立支援給付金等	サポートセンターゆうあい			16,884,691
	ワークセンターさくら		自立支援給付金等	ワークセンターさくら			17,478,267
	法人本部		国勢調査委託料	法人本部			38,810
小 計							99,728,241
前払金	光洋愛成園			光洋愛成園			665,150
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			4,100
	法人本部						456,670
小 計							1,125,920
商品・製品	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			229,125
小 計							229,125
原材料	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			1,803,788
小 計							1,803,788
流動資産小計							399,193,344
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	広野町大字下北迫字東町203-1	2016年度	光洋愛成園及び本部として使用している	光洋愛成園	12,603,564	0	12,603,564
	富岡町大字本岡字本町西632-1	1991年度	帰宅困難地域にある光洋愛成園	光洋愛成園	247,027	0	247,027
	広野町大字上浅見川字大谷内106	2016年度	サポートセンターゆうあいとして使用している	サポートセンターゆうあい	16,814,968	0	16,814,968
	広野町大字下北迫字浜田5番1・2	2018年度	サポートセンターゆうあいとして使用している	サポートセンターゆうあい	10,500,000	0	10,500,000
	広野町大字下北迫字東町203-1	2016年度	ワークセンターさくらとして使用している	ワークセンターさくら	12,603,564	0	12,603,564
	小 計						
建物	広野町大字下北迫字東町203-1	2016年度	光洋愛成園及び本部として使用している	光洋愛成園	1,089,254,512	193,709,100	895,545,412
	広野町大字下北迫字東町203-1	2019年度	光洋愛成園及び本部として使用している	光洋愛成園	49,414,181	2,873,097	46,541,084
	広野町大字上浅見川字大谷内106	2016年度	サポートセンターゆうあいとして使用している	サポートセンターゆうあい	446,308,324	116,180,940	330,127,384
	広野町大字下北迫字浜田5番1・2	2019年度	サポートセンターゆうあいとして使用している	サポートセンターゆうあい	86,516,540	4,546,573	81,969,967
	富岡町本岡字本町487-11	1991年度	帰宅困難地域にあるサポートセンターゆうあい	サポートセンターゆうあい	25,491,450	23,010,449	2,481,001
	広野町大字下北迫字東町203-1	2016年度	ワークセンターさくらとして使用している	ワークセンターさくら	300,662,272	52,408,895	248,253,377
	小 計						
基本財産合計							2,050,416,402
基本財産合計							392,729,054
基本財産合計							1,657,687,348
(2) その他の固定資産							
土地	広野町大字上浅見川字大谷内99	2019年度	サポートセンターゆうあいとして使用している	サポートセンターゆうあい	800,000	0	800,000
小 計							800,000
建物	広野町大字下北迫字東町203-1	2016年度	光洋愛成園として使用している倉庫	光洋愛成園	1,681,630	595,568	1,086,062
	広野町大字下北迫字東町203-1	2020年度	光洋愛成園として使用している保安用電源設備	光洋愛成園	6,490,000	252,388	6,237,612
	富岡町本岡字本町487-11	2007年度	帰宅困難地域にあるサポートセンターゆうあい改修工事	サポートセンターゆうあい	3,221,112	1,291,878	1,929,234
	広野町大字下北迫字東町203-1	2018年度	ワークセンターさくらとして使用している空調機	ワークセンターさくら	1,458,000	317,767	1,140,233
	広野町大字下北迫字東町203-1	2016年度	本部として使用している倉庫	法人本部	1,309,970	463,947	846,023
小 計							14,160,712
小 計							2,921,548
小 計							11,239,164

貸借対照表科目	場所・物量等及び拠点区分	取得年度	使用目的等	拠点区分	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
構築物	広野町大字下北迫字東町203-1		光洋愛成園として使用しているフェンス等	光洋愛成園	4,797,600	2,609,820	2,187,780
	広野町大字下北迫字東町203-1		サポートセンターゆうあいとして使用している門扉	サポートセンターゆうあい	8,194,000	896,533	7,297,467
	広野町大字下北迫字東町203-1		ワークセンターさくらとして使用しているデッキフェンス	ワークセンターさくら	3,329,856	790,470	2,539,386
	広野町大字下北迫字東町203-1		外灯及び通路・石テーブルセット	法人本部	2,071,440	728,496	1,342,944
小計					18,392,896	5,025,319	13,367,577
機械及び装置	広野町大字下北迫字東町203-1		光洋愛成園として使用している監視カメラ等	光洋愛成園	13,678,994	5,973,479	7,705,515
	広野町大字上浅見川字大谷内106		サポートセンターゆうあいの監視カメラ等	サポートセンターゆうあい	1,098,000	494,128	603,872
	広野町大字下北迫字東町203-1		ワークセンターさくらのごみ回収機械等	ワークセンターさくら	58,216,524	25,291,059	32,925,465
	広野町大字下北迫字東町203-1		本部として使用している線量計等	法人本部	336,000	335,999	1
小計					73,329,518	32,094,665	41,234,853
車輛運搬具	広野町大字下北迫字東町203-1		光洋愛成園として使用している車両等等	光洋愛成園	19,181,000	18,701,828	479,172
	広野町大字上浅見川字大谷内106		サポートセンターゆうあいとして使用している車両等	サポートセンターゆうあい	5,798,000	5,318,831	479,169
	広野町大字下北迫字東町203-1		ワークセンターさくらとして使用している車両等	ワークセンターさくら	16,619,244	15,603,259	1,015,985
	広野町大字下北迫字東町203-1		本部として使用している車両等	法人本部	2,999,460	749,865	2,249,595
小計					44,597,704	40,373,783	4,223,921
器具及び備品	広野町大字下北迫字東町203-1		光洋愛成園として使用しているパソコン、乾燥機等等	光洋愛成園	23,768,674	14,834,128	8,934,546
	広野町大字上浅見川字大谷内106		サポートセンターゆうあいとして使用している器具等	サポートセンターゆうあい	3,071,508	2,552,788	518,720
	広野町大字下北迫字東町203-1		ワークセンターさくらとして使用している器具等	ワークセンターさくら	28,155,240	23,415,558	4,739,682
	広野町大字下北迫字東町203-1		本部として使用している器具等	法人本部	420,200	100,650	319,550
小計					55,415,622	40,903,124	14,512,498
退職給付引当資産	光洋愛成園			光洋愛成園			14,661,431
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			6,802,938
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			6,707,959
小計							28,172,328
施設整備等積立資産	光洋愛成園		将来における施設整備費のための積立預金	光洋愛成園			17,000,000
人件費積立資産	光洋愛成園		将来における人件費のための積立預金	光洋愛成園			15,000,000
修繕等積立資産	光洋愛成園		将来における修繕費のための積立預金	光洋愛成園			30,000,000
修繕等積立資産	ワークセンターさくら		将来における修繕費のための積立預金	ワークセンターさくら			21,000,000
施設整備等積立資産	ワークセンターさくら		将来における施設整備費のための積立預金	ワークセンターさくら			2,000,000
施設整備等積立資産	サポートセンターゆうあい		将来における施設整備費のための積立預金	サポートセンターゆうあい			8,000,000
小計							93,000,000
その他の固定資産合計							206,550,341
固定資産合計							1,864,237,689
資産合計							2,263,431,033
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	光洋愛成園			光洋愛成園			4,516,227
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			15,152,977
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			16,935,834
	法人本部			法人本部			552,673
小計							37,157,711
職員預り金	光洋愛成園			光洋愛成園			42,015
小計							42,015
賞与引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			11,427,000
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			3,558,000
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			4,389,000
小計							19,374,000
流動負債合計							56,573,726
2 固定負債							
退職給付引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			14,661,431
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			6,802,938
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			6,707,959
小計							28,172,328
固定負債合計							28,172,328
負債合計							84,746,054
差引純資産							2,178,684,979