

財産目録

令和4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			106,465,133
	東北労働金庫富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			28,654,676
	JA福島さくら富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			428,355
	ゆうちょ銀行		運転資金として	光洋愛成園			4,506,653
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	光洋愛成園			271,828
	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			3,266,142
	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			33,763,954
	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			1,802,040
	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			25,371,479
	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			10,605,476
	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			7,194,617
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			4,859,611
	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			1,697,625
	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			104,548
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			145,325
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	本部			10,035,644
	東邦銀行富岡支店		運転資金として	本部			14,577,399
小 計							253,750,505
事業未収金	光洋愛成園		自立支援給付金等	光洋愛成園			47,772,072
	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			18,694,402
	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			15,663,724
小 計							82,130,198
未収補助金	光洋愛成園		臨時特例給付金等	光洋愛成園			600,541
	サポートセンターゆうあい		臨時特例給付金等	サポートセンターゆうあい			212,351
	ワークセンターさくら		臨時特例給付金等	ワークセンターさくら			184,205
小 計							997,097
前払金	光洋愛成園			光洋愛成園			644,810
	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			本部			502,680
小 計							1,151,590
商品・製品	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			100,620
小 計							100,620
原材料	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			1,443,383
小 計							1,443,383
流動資産小計							339,573,393
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							52,769,123
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	232,450,920	856,803,592
	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	4,788,496	44,625,685
	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	139,417,127	306,891,197
	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	9,093,146	77,423,394
	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	23,506,650	1,984,800
	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	62,890,674	237,771,598
	広野町大字下北迫字東町203-2	2021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	52,360,000	557,021	51,802,979
小 計							2,050,007,279
基本財産合計							2,102,776,402
(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	735,702	945,928
	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	685,054	5,804,946
	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	1,377,370	1,843,742
	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	429,920	1,028,080
	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	本部	1,309,970	573,111	736,859
小 計							14,160,712
基本財産合計							3,801,157
流動資産小計							10,359,555

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	7,828,423	3,271,286	4,557,137
	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	1,715,933	6,478,067
	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	1,123,454	2,206,402
	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	本部	2,537,440	943,406	1,594,034
小 計					21,889,719	7,054,079	14,835,640
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	7,693,505	5,985,489
	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	650,984	447,016
	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んかく機械等	ワークセンターさくら	58,216,524	31,112,711	27,103,813
	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	本部	336,000	335,999	1
小 計					73,329,518	39,793,199	33,536,319
車両運搬具	広野町大字下北迫字東町203-1		サクシード他5台	光洋愛成園	19,181,000	18,951,828	229,172
	広野町大字上浅見川字大谷内106		アイシス他3台	サポートセンターゆうあい	9,545,660	5,933,186	3,612,474
	広野町大字下北迫字東町203-1		ローサ他5台	ワークセンターさくら	16,619,244	16,488,846	130,398
	広野町大字下北迫字東町203-1		エクスパイア	本部	2,999,460	1,049,811	1,949,649
小 計					48,345,364	42,423,671	5,921,693
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	26,667,663	18,180,264	8,487,399
	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	2,696,071	375,437
	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	27,699,227	456,013
	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	本部	420,200	191,950	228,250
小 計					58,314,611	48,767,512	9,547,099
退職給付引当資産	光洋愛成園			光洋愛成園			15,963,867
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			7,394,662
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			7,498,719
小 計							30,857,248
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			22,000,000
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			40,000,000
備品等購入積立金	光洋愛成園		将来における備品費のための積立預金	光洋愛成園			5,000,000
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
修繕等積立資産	サポートセンターゆうあい		将来における修繕費のための積立預金	サポートセンターゆうあい			2,000,000
小 計							115,000,000
その他の固定資産合計							220,857,554
固定資産合計							1,850,929,922
資産合計							2,190,503,315
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			4,227,384
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			6,648,649
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			7,738,510
	法人本部			本部			134,400
小 計							18,748,943
賞与引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			10,729,000
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			3,498,000
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			5,006,000
小 計							19,233,000
流動負債合計							37,981,943
2 固定負債							
退職給付引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			15,963,867
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			7,394,662
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			7,498,719
小 計							30,857,248
固定負債合計							30,857,248
負債合計							68,839,191
差引純資産							2,121,664,124