

財 産 目 録

令和5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			70,100,384
	東北労働金庫富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			54,874,761
	JA福島さくら富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			417,571
	ゆうちょ銀行		運転資金として	光洋愛成園			4,498,733
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	光洋愛成園			608,293
	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			2,897,306
	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			33,163,719
	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			1,222,596
	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			18,989,345
	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			15,764,177
	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			7,127,664
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			4,888,760
	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			730,511
	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			59,668
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			158,131
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	本部			9,361,098
	東邦銀行富岡支店		運転資金として	本部			20,040,280
小 計							244,902,997
事業未収金	光洋愛成園		自立支援給付金等	光洋愛成園			51,276,228
	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			19,966,540
	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			18,128,354
小 計							89,371,122
未収補助金	光洋愛成園		物価高騰対策補助金等	光洋愛成園			852,964
	サポートセンターゆうあい		物価高騰対策補助金等	サポートセンターゆうあい			97,000
	ワークセンターさくら		物価高騰対策補助金等	ワークセンターさくら			230,038
小 計							1,180,002
前払金	光洋愛成園			光洋愛成園			650,780
	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			535,370
小 計							1,190,250
商品・製品	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			165,525
小 計							165,525
原材料	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			1,619,649
小 計							1,619,649
流動資産小計							338,429,545
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	0	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	271,192,740	818,061,772
	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	6,703,895	42,710,286
	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	162,653,316	283,655,008
	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	13,639,719	72,876,821
	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	24,002,849	1,488,601
	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	73,372,453	227,289,819
	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	1,671,063	50,688,937
小 計					2,050,007,279	553,236,035	1,496,771,244
基本財産合計					2,102,776,402	553,236,035	1,549,540,367
(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	0	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	875,836	805,794
	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	1,117,720	5,372,280
	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	1,462,862	1,758,250
	広野町大字上浅見川字大谷内106	2022年度	サポートセンターゆうあいとして使用している倉庫	サポートセンターゆうあい	176,825	10,314	166,511
	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	542,073	915,927
	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	682,275	627,695
小 計					14,337,537	4,691,080	9,646,457

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	4,073,327	3,755,096
	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	2,535,333	5,658,667
	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	1,456,438	1,873,418
	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	1,173,850	1,363,590
小計					21,889,719	9,238,948	12,650,771
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	9,309,363	4,369,631
	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	1,598,000	849,506	748,494
	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にやく機械等	ワークセンターさくら	58,216,524	36,934,363	21,282,161
	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					73,829,518	47,429,231	26,400,287
車輛運搬具	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	19,180,994	6
	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	6,786,962	2,758,698
	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	23,876,754	17,022,433	6,854,321
	広野町大字下北迫字東町203-1		エクスパイア	本部	2,999,460	1,349,757	1,649,703
小計					55,602,874	44,340,146	11,262,728
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	28,589,423	20,852,233	7,737,190
	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	2,809,355	262,153
	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	27,941,334	213,906
	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	283,250	136,950
小計					60,236,371	51,886,172	8,350,199
無形リース資産	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ソフト	光洋愛成園	5,610,000	1,122,000	4,488,000
小計					5,610,000	1,122,000	4,488,000
投資有価証券	大和証券株式会社		満期保有目的の債券	光洋愛成園			19,797,176
	大和証券株式会社		満期保有目的の債券	サポートセンターゆうあい			9,898,588
	大和証券株式会社		満期保有目的の債券	ワークセンターさくら			9,898,588
小計							39,594,352
退職給付引当資産	光洋愛成園			光洋愛成園			16,834,437
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			8,409,862
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			8,786,557
小計							34,030,856
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			22,000,100
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			50,000,000
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			9,000,000
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			22,000,000
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
工賃平均積立資産	ワークセンターさくら		将来における工賃支払のための積立預金	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			2,000,040
小計							132,000,140
その他の固定資産合計							279,223,790
固定資産合計							1,828,764,157
資産合計							2,167,193,702
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			12,365,940
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			10,271,974
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			12,505,115
	法人本部			本部			846,422
小計							35,989,451
1年以内返済予定リース債務	光洋愛成園			光洋愛成園			1,122,000
小計							1,122,000
賞与引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			10,747,000
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			4,053,000
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			4,407,000
小計							19,207,000
流動負債合計							56,318,451
2 固定負債							
リース債務	光洋愛成園			光洋愛成園			3,459,500
小計							3,459,500
退職給付引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			16,834,437
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			8,409,862
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			8,786,557
小計							34,030,856
固定負債合計							37,490,356
負債合計							93,808,807
差引純資産							2,073,384,895