

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			87,428,609
	東北労働金庫富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			8,617,511
	JA福島さくら富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			454,495
	ゆうちょ銀行		運転資金として	光洋愛成園			4,516,336
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	光洋愛成園			623,920
	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			1,520,918
	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			18,247,032
	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			2,548,289
	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			21,824,850
	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			3,337,696
	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			6,467,884
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			3,894,847
	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			1,462,257
	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			1,866,743
	東邦銀行富岡支店		運転資金として	法人本部			32,104,654
小 計							194,916,041
売掛金	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			2,224,741
小 計							2,224,741
事業未収金	光洋愛成園		2.3月分介護報酬等	光洋愛成園			36,802,586
	サポートセンターゆうあい		2.3月分介護報酬等	サポートセンターゆうあい			9,161,798
	ワークセンターさくら		2.3月分介護報酬等	ワークセンターさくら			8,986,770
小 計							54,951,154
未収金	法人本部			法人本部			347,050
小 計							347,050
商品・製品	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			255,614
小 計							255,614
原材料	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			1,277,118
小 計							1,277,118
前払金	光洋愛成園		平成29年度分車両保険代等	光洋愛成園			143,790
	サポートセンターゆうあい		平成29年度分車両保険代等	サポートセンターゆうあい			196,940
	ワークセンターさくら		平成29年度分車両保険代等	ワークセンターさくら			418,610
小 計							759,340
流動資産小計							254,731,058
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	247,027	0	247,027
	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	13,941,663	0	13,941,663
	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	13,941,662	0	13,941,662
	富岡町中央1丁目92	2011年度	帰宅困難地域にある法人管理センター等	法人本部	9,200,000	0	9,200,000
小 計					54,145,320	0	54,145,320
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	38,741,820	1,050,512,692
	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	389,998,559	203,188,221	186,810,338
	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	471,799,774	42,363,501	429,436,273
	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	10,481,779	290,180,493
	富岡町中央1丁目92	2011年度	帰宅困難地域にある法人管理センター等	法人本部	22,600,000	6,874,166	15,725,834
小 計					2,274,315,117	301,649,487	1,972,665,630
基本財産合計					2,328,460,437	301,649,487	2,026,810,950
(2) その他の固定資産							
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	35,032	1,646,598
	富岡町大字本岡字本町西632-1	2003年度	帰宅困難地域にある光洋愛成園外灯、非常設備	光洋愛成園	2,072,285	2,072,279	6
	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	949,910	2,271,202
	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	27,291	1,282,679
小 計					8,284,997	3,084,512	5,200,485
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	4,128,000	336,000	3,792,000
	富岡町大字本岡字本町西632-1		帰宅困難地域にある光洋愛成園構築物等	光洋愛成園	3,161,000	2,117,973	1,043,027
	広野町大字下北迫字東町203-1		本部として使用している石テーブルセット等	法人本部	570,240	0	570,240

小計					7,859,240	2,453,973	5,405,267
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	2,742,000	178,094	2,563,906
	高岡町大字本岡字本町西632-1		弾丸困難地域にある光洋愛成園機械装置等	光洋愛成園	7,350,400	5,928,274	1,422,126
	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	691,000	41,130	649,870
	広野町大字下北迫字東町203-1		ワークセンターさくらのこんやく機械等	ワークセンターさくら	48,037,320	4,803,732	43,233,588
	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	207,200	128,800
小計					59,156,720	11,158,430	47,998,290
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	13,394,051	5,786,949
	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	4,079,248	1,718,752
	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	10,552,991	6,066,253
小計					41,598,244	28,026,290	13,571,954
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	13,364,713	2,823,977	10,540,736
	高岡町大字本岡字本町西632-1		弾丸困難地域にある光洋愛成園の器具等	光洋愛成園	28,620,329	28,182,733	437,596
	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	2,604,028	1,268,511	1,335,517
	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	32,111,902	8,357,085	23,754,817
小計					76,700,972	40,632,306	36,068,666
退職給付引当資産	光洋愛成園			光洋愛成園			11,758,906
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			5,655,583
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			6,266,470
小計							23,680,959
施設整備等積立資産	光洋愛成園		将来における施設整備のための積立預金	光洋愛成園			12,000,000
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			10,000,000
人件費積立資産	サポートセンターゆうあい		将来における人件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	ワークセンターさくら		将来における修繕のための積立預金	ワークセンターさくら			11,000,000
工費平均等積立資産	ワークセンターさくら		将来における利用者工費のための積立預金	ワークセンターさくら			1,150,000
小計							42,150,000
その他の固定資産合計							174,075,621
固定資産合計							2,200,886,571
資産合計							2,455,617,629
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			5,605,175
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			3,478,781
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			7,134,108
小計							16,218,064
その他の未払金	法人本部			法人本部			2,850,000
小計							2,850,000
預り金	光洋愛成園			光洋愛成園			9,064
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			3,108
	法人本部			法人本部			4,084
小計							16,256
職員預り金	光洋愛成園			光洋愛成園			67,277
小計							67,277
賞与引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			6,110,000
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			1,270,000
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			2,770,000
小計							10,150,000
流動負債合計							29,301,597
2 固定負債							
退職給付引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			11,758,906
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			5,655,583
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			6,266,470
小計							23,680,959
固定負債合計							23,680,959
負債合計							52,982,556
差引純資産							2,402,635,073