

# 財 産 目 録

平成30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
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>	東邦銀行富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			90,028,685
	東北労働金庫富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			11,350,067
	JA福島さくら富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			449,315
	ゆうちょ銀行		運転資金として	光洋愛成園			4,515,112
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	光洋愛成園			47,730
	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			1,523,485
	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			32,691,995
	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			1,562,962
	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			3,732,619
	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			35,791,044
	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			9,812,136
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			4,154,236
	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			448,616
	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			1,864,169
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	法人本部			190,232,948
	東邦銀行富岡支店		運転資金として	法人本部			2,716,004
	小 計						
<b>事業未収金</b>	光洋愛成園		2.3月分介護報酬等	光洋愛成園			65,382,447
	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			13,171,198
	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			13,727,218
小 計							<b>92,280,863</b>
<b>商品・製品</b>	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			326,195
小 計							<b>326,195</b>
<b>原材料</b>	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			1,285,774
小 計							<b>1,285,774</b>
<b>前払金</b>	光洋愛成園		平成30年度分車両保険代等	光洋愛成園			213,770
	サポートセンターゆうあい		平成30年度分車両保険代等	サポートセンターゆうあい			133,440
	ワークセンターさくら		平成30年度分車両保険代等	ワークセンターさくら			172,150
小 計							<b>519,360</b>
<b>流動資産小計</b>							<b>485,333,315</b>
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>	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
小 計					<b>44,945,320</b>	<b>0</b>	<b>44,945,320</b>
<b>建物</b>	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	77,483,640	1,011,770,872
	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	210,051,662	179,946,897
	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	66,667,062	405,132,712
	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	20,963,558	279,698,714
小 計					<b>2,251,715,117</b>	<b>375,165,922</b>	<b>1,876,549,195</b>
基本財産合計					<b>2,296,660,437</b>	<b>375,165,922</b>	<b>1,921,494,515</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>							
<b>建物</b>	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	175,166	1,506,464
	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	1,035,402	2,185,710
	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	136,455	1,173,515
小 計					<b>8,284,997</b>	<b>3,419,302</b>	<b>4,865,695</b>
<b>構築物</b>	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	864,000	3,264,000
	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	2,420,683	740,317
	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	107,064	1,964,376
小 計					<b>9,360,440</b>	<b>3,391,747</b>	<b>5,968,693</b>
<b>機械及び装置</b>	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	11,885,600	962,300	10,923,300
	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機械装置等	光洋愛成園	7,350,400	6,499,264	851,136
	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	139,844	551,156
	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く機械等	ワークセンターさくら	48,037,320	9,607,464	38,429,856

	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	274,400	61,600
	小 計				<b>68,300,320</b>	<b>17,483,272</b>	<b>50,817,048</b>
車輜運搬具	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	15,970,717	3,210,283
	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	4,568,831	1,229,169
	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	11,823,579	4,795,665
	小 計				<b>41,598,244</b>	<b>32,363,127</b>	<b>9,235,117</b>
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	14,777,673	5,641,956	9,135,717
	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の器具等	光洋愛成園	28,620,329	28,338,009	282,320
	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	1,596,999	1,007,029
	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	28,730,232	9,857,061	18,873,171
	小 計				<b>74,732,262</b>	<b>45,434,025</b>	<b>29,298,237</b>
退職給付引当資産	光洋愛成園			光洋愛成園			13,666,653
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			5,830,852
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			6,448,116
	小 計						<b>25,945,621</b>
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
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のための積立預金	ワークセンターさくら			2,000,000
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						<b>44,150,000</b>
	その他の固定資産合計						<b>170,280,411</b>
	固定資産合計						<b>2,091,774,926</b>
	資産合計						<b>2,577,108,241</b>
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			8,202,110
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			16,203,117
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			24,282,244
	小 計						<b>48,687,471</b>
預り金	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			19,500
	小 計						<b>19,500</b>
職員預り金	光洋愛成園			光洋愛成園			3,385,008
	小 計						<b>3,385,008</b>
賞与引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			5,474,079
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			1,489,605
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			1,912,852
	小 計						<b>8,876,536</b>
	流動負債合計						<b>60,968,515</b>
2 固定負債							
退職給付引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			13,666,653
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			5,830,852
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			6,448,116
	小 計						<b>25,945,621</b>
	固定負債合計						<b>25,945,621</b>
	負債合計						<b>86,914,136</b>
	差引純資産						<b>2,490,194,105</b>