

財 産 目 録

平成31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			89,941,092
	東北労働金庫富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			32,787,075
	JA福島さくら富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			444,135
	ゆうちょ銀行		運転資金として	光洋愛成園			4,513,888
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	光洋愛成園			631,973
	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			5,712,568
	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			26,910,087
	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			1,904,704
	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			12,151,020
	東邦銀行高岡支店		運転資金として	ワークセンターさくら			22,968,546
	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			13,027,781
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			4,243,427
	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			486,746
	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			890,213
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			1,000
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	法人本部			180,697,346
	東邦銀行富岡支店		運転資金として	法人本部			1,754,705
小 計							399,066,306
事業未収金	光洋愛成園		2.3月分自立支援給付金等	光洋愛成園			53,368,961
	サポートセンターゆうあい		2.3月分自立支援給付金等	サポートセンターゆうあい			13,209,882
	ワークセンターさくら		2.3月分自立支援給付金等	ワークセンターさくら			13,472,168
小 計							80,051,011
商品・製品	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			208,331
小 計							208,331
原材料	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			1,015,659
小 計							1,015,659
前払金	光洋愛成園		平成31年度分車両保険代等	光洋愛成園			681,470
	サポートセンターゆうあい		平成31年度分車両保険代等	サポートセンターゆうあい			135,540
小 計							817,010
流動資産小計							481,158,317
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	13,140,791	0	13,140,791
	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	13,140,791	0	13,140,791
	広野町大字下北迫字東町198	2018年度	新たなグループホーム設置のため購入する	法人本部	10,500,000	0	10,500,000
小 計					53,843,577	0	53,843,577
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	116,225,460	973,029,052
	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	69,708,564	376,599,760
	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	21,262,059	4,229,391
	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	31,445,337	269,216,935
小 計					1,861,716,558	238,641,420	1,623,075,138
基本財産合計					1,915,560,135	238,641,420	1,676,918,715
(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	315,300	1,366,330
	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	1,120,894	2,100,218
	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	93,461	1,364,539
	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	245,619	1,064,351
小 計					7,670,712	1,775,274	5,895,438
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	1,419,900	3,377,700
	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	450,000	18,750	431,250
	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	2,700,000	134,999	2,565,001
	広野町大字下北迫字東町203-1		外灯及び道路・石テーブルセット	法人本部	2,071,440	314,208	1,757,232
小 計					10,019,040	1,887,857	8,131,183

機械及び装置	広野町大字下北迫字東町203-1		光洋變成備として使用している監視カメラ等	光洋變成備	13,235,600	2,543,984	10,691,616
	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	238,558	452,442
	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	14,411,196	33,626,124
	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					62,299,920	17,529,737	44,770,183
車輛運搬具	広野町大字下北迫字東町203-1		光洋變成備として使用している車両等等	光洋變成備	19,181,000	17,597,381	1,583,619
	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	4,818,831	979,169
	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	13,094,167	3,525,077
	広野町大字下北迫字東町203-2		本部として使用している車両等	法人本部	2,999,460	149,973	2,849,487
小 計					44,597,704	35,660,352	8,937,352
器具及び備品	広野町大字下北迫字東町203-1		光洋變成備として使用しているパソコン、乾燥機等等	光洋變成備	16,035,657	8,778,185	7,257,472
	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	1,919,753	684,275
	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	28,979,157	14,959,058	14,020,099
小 計					47,618,842	25,656,996	21,961,846
退職給付引当資産	光洋變成備			光洋變成備			15,164,021
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			6,615,828
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			6,795,560
小 計							28,575,409
施設整備等積立資産	光洋變成備		将来における施設整備のための積立預金	光洋變成備			12,000,000
人件費積立資産	光洋變成備		将来における人件費のための積立預金	光洋變成備			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							44,150,000
その他の固定資産合計							162,421,411
固定資産合計							1,839,340,126
資産合計							2,320,498,443
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	光洋變成備			光洋變成備			7,418,066
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			11,258,732
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			10,823,000
				法人本部			562,836
小 計							30,062,634
職員預り金	光洋變成備			ワークセンターさくら			2,138,815
小 計							2,138,815
賞与引当金	光洋變成備			光洋變成備			6,230,000
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			1,870,000
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			2,520,000
小 計							10,620,000
流動負債合計							42,821,449
2 固定負債							
退職給付引当金	光洋變成備			光洋變成備			15,164,021
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			6,615,828
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			6,795,560
小 計							28,575,409
固定負債合計							28,575,409
負債合計							71,396,858
差引純資産							2,249,101,585