

財産目録

令和6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			60,548,544
	東北労働金庫富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			20,737,831
	JA福島さくら富岡支店		運転資金として	光洋愛成園			407,397
	ゆうちょ銀行		運転資金として	光洋愛成園			4,490,813
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	光洋愛成園			721,993
	大和ネクスト銀行ホテイ支店		運転資金として	光洋愛成園			50,000,000
	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			2,151,487
	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			24,237,700
	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			2,280,015
	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			3,384,566
	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			3,435,447
	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			7,021,925
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			178,602
	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			860,425
	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			11,588
	ゆうちょ銀行		運転資金として	ワークセンターさくら			4,964,523
	あぶくま信用金庫広野支店		運転資金として	本部			8,441,812
	東邦銀行富岡支店		運転資金として	本部			32,003,289
小計							225,877,957
事業未収金	光洋愛成園		自立支援給付金等	光洋愛成園			57,105,122
	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			20,695,722
	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			18,312,263
	法人本部		自立支援給付金等	本部			535,370
小計							96,648,477
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			2,630,424
	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			759,000
	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			17,688,000
小計							21,077,424
前払金	光洋愛成園			光洋愛成園			653,180
小計							653,180
商品・製品	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			260,550
小計							260,550
原材料	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			989,021
小計							989,021
流動資産小計							345,506,609
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	309,934,560	779,319,952
	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	8,619,294	40,794,887
	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	185,889,504	260,418,820
	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	18,186,292	68,330,248
	富岡町本岡字本町487-11	1998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	24,810,000	23,817,600	992,400
	富岡町本岡字本町487-12	2007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	681,450	681,449	1
	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	83,854,232	216,808,040
	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	2,785,105	49,574,895
小計					2,050,007,279	633,768,036	1,416,239,243
基本財産合計					2,102,776,402	633,768,036	1,469,008,366

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
(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	1,015,970	665,660
	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	1,550,386	4,939,614
	広野町大字下北迫字東町203-1	2023年度	光洋愛成園として使用しているエアコン	光洋愛成園	1,580,700	101,326	1,479,374
	広野町大字下北迫字東町203-1	2023年度	光洋愛成園として使用している火災警報設備	光洋愛成園	567,600	41,386	526,214
	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防災倉庫	サポートセンターゆうあい	176,825	27,996	148,829
	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	654,226	803,774
	高岡町大字本岡字本町西632-1	2023年度	ワークセンターさくらとして使用しているブドウ栽培用倉庫	ワークセンターさくら	3,168,000	20,842	3,147,158
	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	791,439	518,531
小計					16,432,725	4,203,571	12,229,154
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	4,683,369	3,145,054
	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門扉	サポートセンターゆうあい	8,194,000	3,354,733	4,839,267
	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	1,789,422	1,540,434
	高岡町大字本岡字本町西632-1		ブドウ盛土式根柢制御栽培圃場	ワークセンターさくら	22,604,681	134,551	22,470,130
	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	本部	2,537,440	1,404,294	1,133,146
小計					44,494,400	11,366,369	33,128,031
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	10,620,857	3,058,137
	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	1,048,565	549,435
	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み回収機械等	ワークセンターさくら	59,011,824	42,793,886	16,217,938
	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画計等	本部	336,000	335,999	1
小計					74,624,818	54,799,307	19,825,511
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	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	7,411,572	2,134,088
	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	18,232,018	5,644,736
	広野町大字下北迫字東町203-1		エクスパイア	本部	2,999,460	1,649,703	1,349,757
小計					55,602,874	46,474,287	9,128,587
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	30,833,888	23,677,624	7,156,264
	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	2,488,308	2,339,442	148,866
	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	28,024,868	130,372
	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	374,550	45,650
小計					61,897,636	54,416,484	7,481,152
育成仮勘定	高岡町大字本岡字本町西632-1			ワークセンターさくら	2,233,440	0	2,233,440
小計					2,233,440	0	2,233,440
無形リース資産	光洋愛成園			光洋愛成園	5,610,000	2,244,000	3,366,000
小計					5,610,000	2,244,000	3,366,000
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			19,812,200
	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			9,906,100
	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			9,906,100
小計							39,624,400
退職給付引当資産	光洋愛成園			光洋愛成園			18,320,005
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			9,348,674
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			9,550,457
小計							37,219,136
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			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			42,000,000
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			12,000,000
小計							162,000,000
その他の固定資産合計							327,035,411
固定資産合計							1,796,043,777
資産合計							2,141,550,386

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 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	光洋愛成園			光洋愛成園			17,868,009
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			8,672,571
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			21,621,670
	法人本部			本部			4,048,648
小 計							52,210,898
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			10,849,000
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			3,383,000
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			3,920,000
小 計							18,152,000
流動負債合計							71,484,898
2 固定負債							
リース債務	光洋愛成園			光洋愛成園			2,337,500
小 計							2,337,500
退職給付引当金	光洋愛成園			光洋愛成園			18,320,005
	サポートセンターゆうあい			サポートセンターゆうあい			9,348,674
	ワークセンターさくら			ワークセンターさくら			9,550,457
小 計							37,219,136
固定負債合計							39,556,636
負債合計							111,041,534
差引純資産							2,030,508,852