

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	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			647,700
	現金		運転資金として			92,644
	商品券		運転資金として			100,000
普通預金	館山信用金庫本店 本部 0072597		運転資金として			1,232,289
	館山信用金庫本店 中里の家 0077199		運転資金として			138,102,898
	館山信用金庫本店 ケアホームなかざ と1307743		運転資金として			23,681,141
	館山信用金庫本店 中里ワークホーム 1117027		運転資金として			40,317,423
	館山信用金庫本店 中里ワークホーム 1281901		運転資金として			273,778
	館山信用金庫本店 中里ワークホーム 1128343		運転資金として			96,525
	館山信用金庫本店 ケアホーム平砂 浦1337263		運転資金として			12,173,887
	館山信用金庫本店 こすもす 1306909		運転資金として			11,802,928
	館山信用金庫本店 桜の里 1338065		運転資金として			3,360,713
	館山信用金庫本店 ふれあいショップ 平砂浦 1262375		運転資金として			6,759,569
	千葉銀行那古船形支店 ワークス館 山 3183174		運転資金として			95,308
	館山信用金庫本店 障害者就業・生 活支援センター中里 1318158		運転資金として			639,490
	館山信用金庫本店 ワークス館山 1369078		運転資金として			1,588,720
			小計			240,965,013
事業未収金	国保連		運転資金として（2月3月分自立支援給付 費等）			108,987,129
	利用者負担金		運転資金として（3月分利用者負担金）			7,082,906
	その他		運転資金として（受託事業収益等）			962,353
			小計			117,032,388
未収補助金	館山市・南房総市・鴨川市等		運転資金として（運営費・施設整備費補助 金）			1,057,013
未収収益	千葉労働局・館山市		運転資金として（センター人件費等）			14,439,611
貯蔵品	貯蔵品		第1種2種社会福祉事業に使用している			1,463,463
給食用材料	給食用材料		第1種2種社会福祉事業に使用している			4,028,364
商品・製品	商品・製品		第1種2種社会福祉事業に使用している			3,232,914
原材料	原材料		第1種2種社会福祉事業に使用している			219,929
立替金	立替金		第1種2種社会福祉事業に使用している			248,518
	流動資産合計			0	0	382,687,213
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部		第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している			59,015,500
	千葉県館山市中里306-1 中里の家		第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している			910,216
	千葉県館山市山荻839-1 中里の家		第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している			54,670,400
	千葉県館山市中里288-1 中里の家		第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している			1,197,878
	千葉県館山市中里306-2 中里の家		第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している			1,103,030
	千葉県館山市中里309-2 中里の家		第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している			1,618,182
	千葉県館山市中里339-1 中里の家		第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している			660,606
	千葉県館山市中里341 ケアホームなかざと		第2種社会福祉事業である、共同生活援助 等に使用している			14,067,000
	千葉県館山市犬石1678-7 ケアホームなかざと		第2種社会福祉事業である、共同生活援助 等に使用している			4,739,607
	千葉県館山市中里294-1 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			10,451
	千葉県館山市山荻835-1 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			47,369
	千葉県館山市山荻835-2 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			7,403
	千葉県館山市山荻831-2 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			131,345
	千葉県館山市山荻837-1 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			167,663
	千葉県館山市山荻1124 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			74,090
	千葉県館山市山荻626-1 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			12,782
	千葉県館山市山荻706-1 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			2,491
	千葉県館山市山荻708-2 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			107,960
	千葉県館山市山荻832 中里ワークホーム		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			183,964
	千葉県館山市山荻838-1 中里ワークホーム		第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している			59,976,000
	千葉県館山市中里291 中里ワークホーム		第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している			7,147,800
	千葉県館山市中里295-3 ケアホーム平砂浦		第2種社会福祉事業である、共同生活援助 等に使用している			3,500,000
	千葉県館山市犬石1678-167 ワークス館山		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			17,310,000
	千葉県館山市湊403-1		第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型事業所等に使用している			
			小計			226,661,737
建物	中里の家 千葉県館山市中里288-1	1987年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支 援施設等に使用している	488,954,444	349,004,459	139,949,985

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	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	中里の家 千葉県館山市中里288-1	1990年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	2,286,026	1,604,777	681,249
	中里の家 千葉県館山市中里288-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	5,644,400	5,644,399	1
	中里の家 千葉県館山市中里288-1	2000年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	2,796,900	2,492,035	304,865
	中里の家 千葉県館山市中里288-1	2000年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	4,095,000	1,638,000	2,457,000
	中里の家 千葉県館山市中里288-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	1,785,000	1,257,889	527,111
	中里の家 千葉県館山市山荻839-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	1,844,266	205,020	1,639,246
	中里の家 千葉県館山市山荻839-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	9,430,560	614,557	8,816,003
	ケアホームなかざと 千葉県館山市犬石1678-7.8	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	15,488,209	11,085,780	4,402,429
	ケアホームなかざと 千葉県館山市犬石1678-7.8	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	36,264,000	13,795,537	22,468,463
	ケアホームなかざと 千葉県館山市中里294-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	38,700,600	9,226,443	29,474,157
	中里ワークホーム 千葉県館山市中里291	1995年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	459,380,000	246,227,680	213,152,320
	中里ワークホーム 千葉県館山市中里291	1997年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	14,556,500	9,556,331	5,000,169
	中里ワークホーム 千葉県館山市中里291	2008年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	25,913,130	6,119,814	19,793,316
	ケアホーム平砂浦 千葉県館山市犬石1678-167	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	47,880,900	15,754,653	32,126,247
	桜の里 千葉県館山市山本690-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	31,658,000	17,939,533	13,718,467
	桜の里 千葉県館山市山本690-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	7,798,680	341,976	7,456,704
	ワークス館山 千葉県館山市湊403-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、継続支援B型事業所等に使用している	1,702,048	319,134	1,382,914
	小計					503,350,646
基本財産合計				1,196,178,663	692,828,017	730,012,383
(2) その他の固定資産						
建物	ごすもす 千葉県館山市国分44-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業所等に使用している	26,995,500	24,520,912	2,474,588
構築物	B S用アンテナ 他1件		利用者の娯楽用	671,193	61,609	609,584
機械及び装置	職業訓練用温室 他22件		農産作業等に使用している	20,988,886	19,915,014	1,073,872
車輛運搬具	日産アトラス 27-28 他27件		農産加工作業用	64,273,899	55,164,770	9,109,129
器具及び備品	長椅子(応接セット) 他102件		来客用	78,986,891	63,591,250	15,395,641
退職給付引当資産	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会		職員退職掛金累計額			42,533,530
措置施設繰越特定積立資産	千葉銀行館山支店 他		措置施設移行時に積立した預金			77,408,000
移行時特別積立資産	館山信用金庫本店		措置施設移行時に積立した預金			27,000,000
作業・活動棟新築積立資産	館山信用金庫本店		作業・活動棟新築のために積み立てている預金			25,000,000
居住棟新築積立資産	館山信用金庫本店		居住棟新築のために積み立てている預金			120,000,000
グループホーム事業開設積立資産	館山信用金庫本店		グループ事業開設のために積み立てている預金			27,250,000
差入保証金	保証金(和麵家中里) 佐野邦雄 他1件		第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業所等に使用している			1,200,000
その他の固定資産合計				191,916,369	163,253,555	349,054,344
固定資産合計				1,388,095,032	856,081,572	1,079,066,727
資産合計				1,388,095,032	856,081,572	1,461,753,940
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	その他 (株)富士食品 豊田屋(豊崎さつき) (有)カネロク水産 (有)相川商店 (株)青山 種屋鶏肉店(鈴木幸子) (有)中山正商店 メグミルク (株)中村屋 丸一生鮮冷凍食品(有) 千葉県ヤクルト販売(株) (株)三要商店 (有)島田豆腐店 高瀬物産(株) 日本食研(株) 生活協同組合コープみらい 館山市相浜漁業協同組合 青木折箱店 (株)アース産業 (有)浅井電機商会 (株)栄文堂アスクル事業部 上野農園(藤原) (株)海老民 オサダ石油 (株)オタフク 安西農園 影山季代 (株)カインズ 斉藤忠商店 (株)サニクリーン東京 (有)サルビア (株)三陽通商 (株)サンリツ G Hシーサイドプレイス 島田農園 (株)祝一 (株)杉井工業所 (株)タカサ 竹本電気店					681,166 735,826 748,469 492,016 424,248 215,863 118,405 289,110 205,994 442,828 56,866 100,800 20,250 57,503 152,668 60,649 44,643 394,093 50,570 199,816 10,584 339,076 1,050 64,152 213,125 218,624 16,290 384 25,888 8,264 20,952 4,701 38,880 37,260 30,440 17,184 53,500 36,925 17,820 33,000



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	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	(株)ダスキン館山					11,394	
	千葉トヨペット(株)					76,648	
	角田タカ子					464	
	東京警備保障(株)					3,240	
	(株)東京めいらく					6,696	
	N P O 法人なの花会					240	
	日本メガケア(株)					257,752	
	林 雅雄					14,432	
	東安房漁協白浜					10,900	
	平松一男					7,600	
	広井トヨー什器(株)					9,180	
	(株)正木設計					202,608	
	松崎石油(株)					644,144	
	松本精肉店					57,858	
	(株)もちつき					49,896	
	山崎 進					1,560	
	(有)山下糧穀					52,772	
	(株)ユカ設備工業所					65,880	
	(有)ゆみや防災					209,520	
	吉田三喜男					28,000	
	(株)やます					40,257	
	(株)リブラ工営					77,814	
	渡辺建設(株)					6,122,952	
	小計						14,631,689
その他の未払金	車両購入代金 他					2,687,536	
未払費用	健康保険料・厚生年金保険料 他					24,886,611	
預り金	利用者診察代・薬代 他					122,483	
職員預り金	健康保険料					38,767	
	厚生年金保険料					66,795	
	小計						105,562
未払消費税等	平成29年度消費税					709,100	
賞与引当金	6月賞与引当金・一時金引当金					32,547,100	
流動負債合計				0	0	75,690,081	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	公益社団法人千葉県社会福祉事業 共助会					42,533,530	
固定負債合計				0	0	42,533,530	
負債合計				0	0	118,223,611	
差引純資産				1,388,095,032	856,081,572	1,343,530,329	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。