

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<br>0072597                |        | 運転資金として                              |             |             | 1,232,289   |
|                 | 館山信用金庫本店 中里の家<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>浦1337263          |        | 運転資金として                              |             |             | 12,173,887  |
|                 | 館山信用金庫本店 こすもす<br>1306909              |        | 運転資金として                              |             |             | 11,802,928  |
|                 | 館山信用金庫本店 桜の里<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>援施設等に使用している   |             |             | 59,015,500  |
|                 | 千葉県館山市中里306-1<br>中里の家                 |        | 第1種社会福祉事業である、指定障害者支<br>援施設等に使用している   |             |             | 910,216     |
|                 | 千葉県館山市山荻839-1<br>中里の家                 |        | 第1種社会福祉事業である、指定障害者支<br>援施設等に使用している   |             |             | 54,670,400  |
|                 | 千葉県館山市中里288-1<br>中里の家                 |        | 第1種社会福祉事業である、指定障害者支<br>援施設等に使用している   |             |             | 1,197,878   |
|                 | 千葉県館山市中里306-2<br>中里の家                 |        | 第1種社会福祉事業である、指定障害者支<br>援施設等に使用している   |             |             | 1,103,030   |
|                 | 千葉県館山市中里309-2<br>中里の家                 |        | 第1種社会福祉事業である、指定障害者支<br>援施設等に使用している   |             |             | 1,618,182   |
|                 | 千葉県館山市中里339-1<br>中里の家                 |        | 第1種社会福祉事業である、指定障害者支<br>援施設等に使用している   |             |             | 660,606     |
|                 | 千葉県館山市中里341<br>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<br>等に使用している      |             |             | 14,067,000  |
|                 | 千葉県館山市中里294-1<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 4,739,607   |
|                 | 千葉県館山市山荻835-1<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 10,451      |
|                 | 千葉県館山市山荻835-2<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 47,369      |
|                 | 千葉県館山市山荻831-2<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 7,403       |
|                 | 千葉県館山市山荻837-1<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 131,345     |
|                 | 千葉県館山市山荻1124<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 167,663     |
|                 | 千葉県館山市山荻626-1<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 74,090      |
|                 | 千葉県館山市山荻706-1<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 12,782      |
|                 | 千葉県館山市山荻708-2<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 2,491       |
|                 | 千葉県館山市山荻832<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 107,960     |
|                 | 千葉県館山市山荻838-1<br>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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 183,964     |
|                 | 千葉県館山市中里291<br>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<br>援施設等に使用している   |             |             | 59,976,000  |
|                 | 千葉県館山市中里295-3<br>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<br>等に使用している      |             |             | 7,147,800   |
|                 | 千葉県館山市犬石1678-167<br>ワークス館山            |        | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援<br>B型事業所等に使用している |             |             | 3,500,000   |
|                 | 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<br>B型事業所等に使用している |             |             | 17,310,000  |
|                 |                                       |        | 小計                                   |             |             | 226,661,737 |
| 建物              | 中里の家<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(株)富士食品<br>豊田屋(豊崎さつき)<br>(有)カネロク水産<br>(有)相川商店<br>(株)青山<br>種屋鶏肉店(鈴木幸子)<br>(有)中山正商店<br>メグミルク<br>(株)中村屋<br>丸一生鮮冷凍食品(有)<br>千葉県ヤクルト販売(株)<br>(株)三要商店<br>(有)島田豆腐店<br>高瀬物産(株)<br>日本食研(株)<br>生活協同組合コープみらい<br>館山市相浜漁業協同組合<br>青木折箱店<br>(株)アース産業<br>(有)浅井電機商会<br>(株)栄文堂アスル事業部<br>上野農園(藤原)<br>(株)海老民<br>オサダ石油<br>(株)オタフク<br>安西農園<br>影山季代<br>(株)カインズ<br>齊藤忠商店<br>(株)サニクリーン東京<br>(有)サルビア<br>(株)三陽通商<br>(株)サンリツ<br>G Hシーサイドプレイス<br>島田農園<br>(株)祝一<br>(株)杉井工業所<br>(株)タカサ<br>竹本電気店 |        |                                  |               |             | 681,166<br>735,826<br>748,469<br>492,016<br>424,248<br>215,863<br>118,405<br>289,110<br>205,994<br>442,828<br>56,866<br>100,800<br>20,250<br>57,503<br>152,668<br>60,649<br>44,643<br>394,093<br>50,570<br>199,816<br>10,584<br>339,076<br>1,050<br>64,152<br>213,125<br>218,624<br>16,290<br>384<br>25,888<br>8,264<br>20,952<br>4,701<br>38,880<br>37,260<br>30,440<br>17,184<br>53,500<br>36,925<br>17,820<br>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<br>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。