

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金		運転資金として			748,952
普通預金	館山信用金庫本店 本部 0072597		運転資金として			8,651,132
	館山信用金庫本店 中里の家 0077199		運転資金として			96,984,682
	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			23,732,538
	館山信用金庫本店 中里ワークホーム 1117027		運転資金として			6,793,178
	館山信用金庫本店 中里ワークホーム 1281901		運転資金として			408,854
	館山信用金庫本店 中里ワークホーム 1128343		運転資金として			12,325,292
	館山信用金庫本店 ケアホーム平砂 浦1337263		運転資金として			9,236,241
	館山信用金庫本店 こすもす 1306909		運転資金として			11,212,135
	館山信用金庫本店 桜の里 1338065		運転資金として			9,858,655
	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			7,051,813
	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			549,550
	館山信用金庫本店 ワークス館山 1369078		運転資金として			584,398
			小計			188,137,420
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)			108,694,292
	利用者負担金		運転資金として(3月分利用者負担金)			7,385,650
	その他		運転資金として(給食材料費)			971,319
			小計			117,051,261
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)			2,324,330
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)			14,428,677
貯蔵品	貯蔵品		第1種2種社会福祉事業に使用している			1,428,427
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			2,337,124
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			2,705,610
原材料	原材料		第1種2種社会福祉事業に使用している			220,232
立替金	立替金		第1種2種社会福祉事業に使用している			244,900
	流動資産合計			0	0	328,877,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		小計			226,661,737
建物	中里の家	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	482,128,174	337,376,555	144,751,619
	千葉県館山市中里288-1 中里の家	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	1,547,170	738,856
	千葉県館山市中里288-1 中里の家	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

財 産 目 録

平成29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	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	2,346,037	450,863
	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	1,542,177	2,552,823
	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	1,164,712	620,288
	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	120,184	1,724,082
	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	180,752	9,249,808
	ケアホームなかざと 千葉県館山市犬伏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	9,149,754	6,338,455
	ケアホームなかざと 千葉県館山市犬伏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	11,601,396	24,662,604
	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	6,960,318	31,740,282
	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	235,478,188	223,901,812
	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	9,097,802	5,458,698
	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	5,446,073	20,467,057
	ケアホーム平砂浦 千葉県館山市犬伏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	12,614,652	35,266,248
	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	14,773,733	16,884,267
	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	6,674,400	25,585	6,648,815
	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	106,378	1,595,670
	こずもす 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	21,821,362	5,174,138
			小計			538,226,386
	基本財産合計			1,215,223,613	676,997,227	764,888,123
(2) その他の固定資産						
構築物	B S用アンテナ		利用者の娯楽用	323,001	21,533	301,468
機械及び装置	職業訓練用温室 他23件		農産作業等に使用している	21,446,206	19,851,818	1,594,388
車輛運搬具	日産アトラス 27-28 他30件		農産加工作業用	71,300,189	57,779,344	13,520,845
器具及び備品	長椅子(応接セット) 他102件		来客用	76,686,170	62,877,474	13,808,696
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			38,848,780
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定期預金			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定期預金			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定期預金			20,000,000
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定期預金			110,000,000
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定期預金			22,250,000
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			169,755,566	140,530,169	325,932,177
	固定資産合計			1,384,979,179	817,527,396	1,090,820,300
	資産合計			1,384,979,179	817,527,396	1,419,698,281
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	佐野美智子					10,656
	その他					649,791
	(株)富士食品					822,292
	豊田屋(豊崎さつき)					703,923
	(有)カネロク水産					395,496
	(有)相川商店					416,347
	中里ワークホーム					728,198
	(株)青山					182,244
	種屋鶏肉店(鈴木康正)					147,599
	(有)中山正商店					224,973
	メグミルク					178,551
	(株)中村屋					462,351
	丸一新鮮冷凍食品(有)					49,923
	千葉県ヤクルト販売(株)					69,196
	(株)三要商店					60,534
	(有)島田豆腐店					61,200
	高瀬物産(株)					153,986
	日本食研(株)					5,713
	館山市相浜漁業協同組合					584,496
	青木折箱店					151,507
	(株)アース産業					192,385
	(有)浅井電機商会					114,264
	(株)栄文堂アスクル事業部					541,046
	(有)飯沼商会					66,674
	(株)上野製作所					542,160
	上野農園(藤原)					900
	(株)海老民					64,152
	オサダ石油					204,864
	小澤勝洋					480
	(株)オタフク					226,659
	安西農園					12,300
	川崎花卉園芸(株)					19,440
	(有)木村商店					202,500
	斉藤忠商店					21,663
	桜の里					240
	(株)サニクリーン東京					20,952
	(有)サルビア					5,061
	(株)三陽通商					104,004
	(株)サンリツ					10,044
	G Hシーサイドプレイス					33,800
	島田農園					7,568
	(株)集賢舎					97,200
	(株)祝一					200,500

財 産 目 録

平成29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)杉井工業所					28,101
	センヨー商事(株)					36,709
	(株)タカサ					21,600
	ダスキン八幡支店					13,338
	田中タイヤ(株)					4,320
	千葉トヨペット(株)					31,648
	(株)桃子杉野					24,300
	(株)東京めいらく					18,522
	N P O 法人なの花会					560
	日本メガケア(株)					933,692
	東安房漁協白浜					7,360
	平松一男					7,440
	広井トヨー什器(株)					50,652
	ホンザキ関東(株)サプライ商品					58,320
	松崎石油(株)					541,482
	松本精肉店					56,326
	(株)メラマック					20,767
	(株)もちつき					1,615,636
	山崎 進					2,016
	(有)山下糧穀					35,832
	(株)ユタカ設備工業所					1,869,372
	吉田三喜男					24,800
	(株)やます					38,934
	(株)リブラ工営					77,814
	渡辺建設(株)					8,023,644
			小計			22,291,017
その他の未払金						2,898,227
預り金						94,674
職員預り金						1,734,763
						2,898,784
						17,400
			小計			4,650,947
未払消費税等						711,600
			2 8 年度消費税			711,600
	流動負債合計			0	0	30,646,465
2 固定負債						
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					38,848,780
	固定負債合計			0	0	38,848,780
	負債合計			0	0	69,495,245
	差引純資産			1,384,979,179	817,527,396	1,350,203,036

(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。