

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	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	—	—	—	—	255,810,873	
	現金	—	—	—	—	682,818	
普通預金	商品券	—	—	—	—	131,877	
	小計						919,695
	本部0072597	—	—	—	—	2,415,567	
	中里の家0077199	—	—	—	—	127,800,042	
	CHなかざと1307743	—	—	—	—	24,462,667	
	ワーク1117027	—	—	—	—	55,477,392	
	CH平砂浦1337263	—	—	—	—	14,980,876	
	こすもす1306909	—	—	—	—	11,712,933	
	桜の里1338065	—	—	—	—	548,219	
	ショップ1262375	—	—	—	—	6,749,667	
	センター1318158	—	—	—	—	3,446,464	
	ワークス館山1369078	—	—	—	—	7,297,351	
	小計						254,891,178
事業未収金	国保連	—	—	—	—	111,411,337	
	利用者負担金	—	—	—	—	6,974,075	
	その他	—	—	—	—	354,371	
小計						118,739,783	
未収補助金 未収収益 貯蔵品 給食用材料 商品・製品 原材料 立替金	—	—	—	—	—	1,285,254	
	—	—	—	—	—	13,877,073	
	—	—	—	—	—	1,254,450	
	—	—	—	—	—	1,942,415	
	—	—	—	—	—	2,451,600	
	—	—	—	—	—	218,501	
	—	—	—	—	—	289,900	
流動資産合計						395,869,849	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(本部)千葉県館山市中里306-1	—	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	
	(中里の家)千葉県館山市山萩839-1	—	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	
	(中里の家)千葉県館山市中里288-1	—	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	
	(中里の家)千葉県館山市中里306-2	—	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	
	(中里の家)千葉県館山市中里309-2	—	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	
	(中里の家)千葉県館山市中里339-1	—	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	
	(中里の家)千葉県館山市中里341	—	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	
	(ケアホームなかざと)千葉県館山市犬石1678-7	—	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	
	(ケアホームなかざと)千葉県館山市中里294-1	—	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	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩835-1	—	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	—	—	10,451	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩835-2	—	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	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩831-2	—	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	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩837-1	—	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	—	—	131,345	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩1124	—	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	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩626-1	—	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	—	—	74,090	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩706-1	—	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	—	—	12,782	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩708-2	—	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	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩832	—	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	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市山萩838-1	—	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	—	—	183,964	
	(中里ワークホーム)千葉県館山市中里291	—	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	—	—	67,123,800	
	(ケアホーム平砂浦)千葉県館山市犬石1678-167	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	—	—	3,500,000	
	(ワークス館山)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	—	—	17,310,000	
	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	490,739,444	362,418,274	128,321,170
		(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	1,662,384	623,642
		(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	2,638,033	158,867
(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	1,733,823	2,361,177	
(中里の家)千葉県館山市山萩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	11,274,826	1,338,218	9,936,608	
(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	12,077,264	3,410,945	
(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	15,989,678	20,274,322	
(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	11,492,568	27,208,032	

	(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	460,092,800	256,984,597	203,108,203
	(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	10,014,860	4,541,640
	(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	6,793,555	19,119,575
	(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、共同生活援助事業所に使用している	47,880,900	18,894,654	28,986,246
	(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	21,105,333	10,552,667
	(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	761,426	7,037,254
	(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、就労継続支援B型事業所等に使用している	1,702,048	531,890	1,170,158
			小計			466,810,507
基本財産合計						693,472,244
(2) その他の固定資産						
建物				26,995,500	26,995,499	1
建物	(こすもす)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	26,995,499	1
構築物	BS用アンテナ 他2件		利用者の娯楽用	1,047,033	123,501	923,532
機械及び装置	職業訓練用温室 他19件		農産作業等に使用している	17,660,863	16,751,260	909,603
車両運搬具	日産アトラス 27-28 他28件		農産加工作業用	67,815,799	59,753,651	8,062,148
器具及び備品	長椅子(応接セット) 他107件		来客用	84,145,184	66,344,929	17,800,255
退職給付引当資産						45,628,780
人件費積立資産						34,533,000
設備整備等積立資産						42,875,000
移行時特別積立資産						27,000,000
作業・活動棟新築積立資産						30,000,000
居住棟新築積立資産						130,000,000
グループホーム事業開設積立資産						32,250,000
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	0	1,200,000
修繕積立資産						15,000,000
その他の固定資産合計						386,182,319
固定資産合計						1,079,654,563
資産合計						1,475,524,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)富士食品					849,398
	豊田屋(豊崎さつき)					739,732
	(有)カネロク水産					412,916
	(有)相川商店					392,650
	(株)青山					239,550
	種屋鶏肉店(鈴木幸子)					125,855
	(有)中山正商店					228,765
	メグミルク					157,559
	(株)中村屋					319,245
	丸一新鮮冷凍食品(有)					39,733
	千葉県ヤクルト販売(株)					140,511
	(株)三要商店					20,250
	(有)島田豆腐店					53,459
	高瀬物産(株)					205,286
	日本食研(株)					43,913
	文明商事(株)					8,542
	生活協同組合コープみらい					66,324
	館山漁業協同組合					541,794
	青木折箱店					39,322
	(株)アース産業					198,455
	青山はつみ					11,780
	(株)栄文堂アスクル事業部					344,936
	安房農業協同組合					278,640
	(有)飯沼商会					29,128
	(株)海老民					44,280
	オサダ石油					328,219
	(株)オタフク					218,624
	安西農園					11,310
	小川まさ江					13,160
	川崎花卉園芸(株)					12,701
	(有)北村商店					6,232
	斉藤忠商店					2,480
	(株)サニクリーン東京					20,952
	(有)サルビア					5,089
	(株)三陽通商					32,400
	(株)千葉衛生科学検査センター					12,636
	G Hシーサイドプレイス					29,560
	島田農園					6,832
	(株)集賢舎					98,496
	杉田恒雄					195,070
	(株)タカサ					13,608
	(株)ダスキン館山					13,338
	千葉トヨペット(株)					86,643
	(株)銚子杉野					24,300
	角田タカ子					1,512
	東亜警備保障(株)					3,240
	(株)東京めいらく					5,071
	千葉トヨタ自動車(株)					116,350
	N P O法人なの花会					2,680
	日本メガケア(株)					309,128
	中本養鶏					4,320
	林 政雄					7,440
	東安房漁協白浜					9,760
	平松一男					7,440
	広井トヨー住器(株)					34,776
	ホシザキ関東(株) サプライ商品課					136,080
	堀江夏希					720
	松崎石油(株)					299,874
	松本精肉店					36,623
	(株)もちづき					123,120
	(有)宮本養鶏					18,144
	山崎 進					1,000
	(有)山下糧穀					36,358
	(株)ユタカ設備工業所					82,620
	(有)ゆみや防災					947,160
	吉田三喜男					30,800
	(株)やます					46,872
	(株)リブラ工営					77,814
	渡辺建設(株)					222,480
	その他					238,244
			小計			9,463,299

その他の未払金		—		—		1,712,940	
未払費用		—		—		17,676,543	
預り金		—		—		97,303	
賞与引当金		—		—		34,525,500	
未払消費税等		—		—		632,000	
		流動負債合計					64,107,585
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—		45,628,780	
		固定負債合計					45,628,780
		負債合計					109,736,365
		差引純資産					1,365,788,047