

財産目録
令和 2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	小口現金	—	—	—	—	255,863,804	
	現金	—	—	—	—	628,109	
普通預金	商品券	—	—	—	—	73,475	
	小計						100,000
	本部0072597	—	—	—	—	3,714,008	
	中里の家0077199	—	—	—	—	125,020,248	
	CHなかざと1307743	—	—	—	—	24,035,866	
	ワーク1117027	—	—	—	—	52,241,153	
	CH平砂浦1337263	—	—	—	—	17,188,274	
	こすもす1306909	—	—	—	—	12,337,516	
	桜の里1338065	—	—	—	—	266,532	
	ショップ1262375	—	—	—	—	6,466,568	
	ワークス館山 千葉銀3183174	—	—	—	—	124,388	
	センター1318158	—	—	—	—	796,109	
	ワークス館山1369078	—	—	—	—	12,871,558	
小計						255,062,220	
事業未収金	国保連	—	—	—	—	120,128,719	
	利用者負担金	—	—	—	—	6,509,793	
	その他	—	—	—	—	468,216	
小計						127,106,728	
未収金 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	—	—	—	—	—	69,327	
	—	—	—	—	—	1,281,660	
	—	—	—	—	—	14,871,950	
	—	—	—	—	—	1,664,121	
	—	—	—	—	—	1,641,690	
	—	—	—	—	—	1,537,651	
	—	—	—	—	—	173,856	
流動資産合計						404,400,687	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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)千葉県館山市山荻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	
	(施設入所支援(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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
	(就労継続支援B型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻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	
(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	494,777,564	374,847,198	119,930,366	
	(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	1,719,991	566,035	
	(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	2,784,031	12,869	
	(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	1,829,646	2,265,354	
	(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	11,274,826	1,856,859	9,417,967	
	(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	12,879,839	2,608,370	
	(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	18,183,819	18,080,181	

	(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	13,758,693	24,941,907
	(施設入所支援(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	267,823,189	192,269,611
	(施設入所支援(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	7,467,296	18,445,834
	(就労継続支援B型(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	10,473,389	4,083,111
	(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	22,034,655	25,846,245
	(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	24,271,133	7,386,867
	(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	1,180,876	6,617,804
	(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	744,646	957,402
			小計			433,429,924
			基本財産合計			660,091,661
(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		利用者の娯楽用等に使用している	1,047,033	216,713	830,320
機械及び装置	職業訓練用温室 他19件		農作業等に使用している	17,660,863	17,217,370	443,493
車輛運搬具	トヨタハイエース 52-82 他28件		利用者の送迎・余暇支援等に使用している	67,476,447	61,106,259	6,370,188
器具及び備品	トラクター 他103件		農作業等に使用している	84,198,649	65,423,241	18,775,408
退職給付引当資産	(公社)千葉県社会福祉事業共助会		職員退職掛金累計額			48,416,530
人件費積立資産	館山信用金庫本店		人件費の積立している預金			34,533,000
設備整備等積立資産	館山信用金庫本店		設備整備のために積立している預金			42,875,000
移行時特別積立資産	館山信用金庫本店		移行時に積立している預金			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立している預金			35,000,000
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立している預金			140,000,000
グループホーム事業開設積立資産	館山信用金庫本店		グループホーム事業開設のために積立している預金			37,250,000
差入保証金	和麺家中里・こすもす		第2種社会福祉事業である、就労継続B型・障害児通所支援事業所に使用している	1,200,000	0	1,200,000
修繕積立資産	館山信用金庫本店		修繕のために積立している預金			45,000,000
			その他の固定資産合計			437,693,940
			固定資産合計			1,097,785,601
			資産合計			1,502,186,288
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)富士食品					1,143,267
	豊田屋(豊崎さつき)					664,733
	(有)カネロク水産					347,322
	(有)相川商店					443,456
	(株)青山					157,989
	種屋鶏肉店(鈴木幸子)					153,639
	(有)中山正商店					225,405
	メグミルク					178,333
	(株)中村屋					290,512
	丸一生鮮冷凍食品(有)					71,901
	千葉県ヤクルト販売(株)					229,499
	(株)三要商店					44,920
	(有)島田豆腐店					56,799
	高瀬物産(株)					138,477
	日本食研(株)					40,904
	文明商事(株)					15,573
	生活協同組合コープみらい					164,453
	館山漁業協同組合					414,460
	青木折箱店					24,238
	(株)アース産業					234,629
	(有)浅井電機商会					70,950
	(株)栄文堂アスクル事業部					255,843
	安房農業協同組合					278,960
	オサダ石油					283,286
	(株)オタフク					244,653
	安西農園					9,360
	小川まさ江					11,064
	川崎花卉園芸(株)					9,944
	(有)北村商店					5,204
	(株)カインズ					24,260
	斉藤忠商店					21,708
	(株)サニクリーン東京					20,570
	(有)サルビア					8,313
	(株)三陽通商					22,550
	(株)千葉衛生科学検査センター					29,370
	G Hシーサイドブレイス					31,240
	(株)タカサ					22,291
	(株)ダスキン館山					11,605
	千葉トヨペット(株)					105,098
	(株)銚子杉野					45,100
	東亜警備保障(株)					3,300
	(株)東京めいらく					9,815
	千葉トヨタ自動車(株)					115,000
	日本メガケア(株)					1,367,570
	中本養鶏					3,360
	林 政雄					13,952
	東安房漁協白浜					6,980
	平松一男					10,480
	広井トヨー住器(株)					7,150
	ホシザキ関東(株) サプライ商品課					97,200
	松崎石油(株)					372,596
	松本精肉店					4,681
	(株)もちづき					408,716
	(有)宮本養鶏					20,088
	(有)山下糧穀					22,118
	(株)ユタカ設備工業所					1,347,555
	(有)ゆみや防災					238,700
	吉田三喜男					28,200
	(株)やます					19,202
	(株)リブラ工営					79,255
	渡辺建設(株)					1,860,100
	その他					885,914
			小計			13,473,810
その他の未払金						710,203

未払費用	—	—	—	7,334,229
預り金	—	—	—	4,844,924
賞与引当金	—	—	—	35,430,900
未払消費税等	—	—	—	932,500
	流動負債合計			62,726,566
2 固定負債				
退職給付引当金	—	—	—	48,416,530
	固定負債合計			48,416,530
	負債合計			111,143,096
	差引純資産			1,391,043,192