

財産目録
令和 4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		—		—	—	322,364,769
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	679,919
	現金	—	運転資金として	—	—	186,138
	商品券	—	運転資金として	—	—	3,000
	小計					869,057
普通預金	本部 0072597	—	運転資金として	—	—	1,042,677
	中里の家 0077199	—	運転資金として	—	—	132,368,820
	CHなかざと 1307743	—	運転資金として	—	—	30,614,647
	ワーク 1117027	—	運転資金として	—	—	69,771,198
	CH平砂浦 1337263	—	運転資金として	—	—	21,026,843
	こすもす 1306909	—	運転資金として	—	—	13,993,640
	桜の里 1338065	—	運転資金として	—	—	14,109,116
	ふれあいショップ 1392871	—	運転資金として	—	—	6,969,049
	ワークス館山(千葉銀行) 3183174	—	運転資金として	—	—	234,994
	生活支援センター 1318158	—	運転資金として	—	—	2,199,693
	ワークス館山 1369078	—	運転資金として	—	—	29,165,035
	小計					321,495,712
事業未収金	国保連	—	2月3月分介護報酬等	—	—	121,456,499
	利用者負担金	—	3月分利用者負担金等	—	—	7,070,388
	その他	—	委託料・日中一時支援費等	—	—	1,666,983
	クレジット	—	P a y P a y 決済3月分	—	—	200,094
	小計					130,393,964
未収金		—	あいおいニッセイ同和損保(株)保険金等	—	—	521,724
未収補助金		—	運営費補助金・支援事業補助金	—	—	1,502,700
未収収益		—	委託料	—	—	15,201,124
貯蔵品	年度末貯蔵品	—	第1種・2種社会福祉事業に使用している	—	—	3,023,850
給食用材料	年度末給食用材料	—	第1種・2種社会福祉事業に使用している	—	—	1,027,307
商品・製品	年度末商品・製品	—	第1種・2種社会福祉事業に使用している	—	—	2,585,203
原材料	年度末原材料	—	第1種・2種社会福祉事業に使用している	—	—	295,850
立替金	和麵家中里・ふれあいショップ平砂浦	—	釣銭	—	—	199,900
流動資産合計						477,116,391
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
	(中里の家)千葉県館山市中里大芝379-9	—	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	—	—	515,782
	(中里の家)千葉県館山市中里大芝380-4	—	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	—	—	307,929
	(中里の家)千葉県館山市中里大芝379-1	—	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	—	—	54,519
	(中里の家)千葉県館山市中里大芝380-1	—	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	—	—	1,806
	(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

建物	(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						227,541,773
	(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	495,484,424	399,905,374	95,579,050	
	(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	1,835,205	450,821	
	(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	2,796,899	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	4,095,000	2,021,292	2,073,708	
	(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	2,894,141	8,380,685	
	(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	14,484,989	1,003,220	
	(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	22,572,101	13,691,899	
	(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	18,290,943	20,409,657	
	(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	464,228,910	289,733,425	174,495,485	
	(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	8,814,778	17,098,352	
	(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	11,390,447	3,166,053	
	(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	28,314,657	19,566,243	
	(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	30,602,733	1,055,267	
	(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	7,798,680	2,019,776	5,778,904	
(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	1,170,158	531,890		
小計						363,281,236	
基本財産合計						590,823,009	
(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	403,137	643,896	
機械及び装置	職業訓練用温室 他17件	—	農産作業等に使用している	16,313,363	16,222,927	90,436	
車輛運搬具	トヨタハイエース(車椅子仕様)52-82 他26件	—	余暇支援等に使用している	66,432,557	58,282,653	8,149,904	
器具及び備品	長椅子(応接セット) 他116件	—	来客用	93,860,117	69,952,246	23,907,871	
ソフトウェア	Miss.ヘルパー強度行動障害支援システム	—	国保連請求業務に使用している	528,000	176,000	352,000	
退職給付引当資産	退職給付引当金に対応	—	—	—	—	57,562,155	
人件費積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—	—	—	—	34,533,000	
設備整備等積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—	—	—	—	42,875,000	
移行時特別積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—	—	—	—	27,000,000	
作業・活動棟新築積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—	—	—	—	40,000,000	
居住棟新築積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—	—	—	—	160,000,000	
グループホーム事業開設積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—	—	—	—	42,250,000	
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	普通預金 館山信用金庫 本店	—	—	—	—	95,000,000	
その他の固定資産合計						533,564,263	
固定資産合計						1,124,387,272	
資産合計						1,601,503,663	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	㈱富士食品	—	—	—	—	1,124,714	
	(有)中山正商店	—	—	—	—	285,949	
	㈱中村屋	—	—	—	—	279,461	
	㈱三要商店	—	—	—	—	9,185	
	高瀬物産㈱	—	—	—	—	178,448	
	日本食研㈱	—	—	—	—	105,254	
	㈱ときわや	—	—	—	—	1,589,488	
	青木折箱店	—	—	—	—	257,092	
	㈱アース産業	—	—	—	—	219,697	
	稲葉洋海	—	—	—	—	1,350	
	アスクール㈱	—	—	—	—	70,070	
	㈱栄文堂アスクール事業部	—	—	—	—	850,170	
	㈱伊藤園	—	—	—	—	15,551	
	(有)飯沼商会	—	—	—	—	99,352	
	井上 淳	—	—	—	—	1,408	
	㈱海老民	—	—	—	—	37,368	
	オサダ石油	—	—	—	—	165,235	
	㈱小山商会	—	—	—	—	235,818	
	小川まさ江	—	—	—	—	25,696	
	(有)アートプロセス	—	—	—	—	179,300	
	農事組合法人 かさぐるまノアール	—	—	—	—	176,000	
	㈱斉藤忠商店	—	—	—	—	16,459	
	㈱サニクリーン東京	—	—	—	—	20,570	

	(有)サルビア	—	—	—	23,385
	(株)三陽通商	—	—	—	1,480,000
	(株)千葉衛生科学検査センター	—	—	—	16,500
	GHシーサイドプレイス	—	—	—	31,080
	(株)杉井工業所	—	—	—	23,045
	佐野美智子	—	—	—	5,296
	杉田恒雄	—	—	—	427,470
	島田千代子	—	—	—	46,740
	田辺農園	—	—	—	38,000
	(株)千葉測器	—	—	—	62,700
	千葉トヨペット(株)	—	—	—	268,062
	(株)銚子杉野	—	—	—	16,500
	東亜警備保障(株)	—	—	—	3,300
	(株)東京めいらく	—	—	—	7,257
	千葉トヨタ自動車(株)	—	—	—	133,000
	日本メガケア(株)	—	—	—	805,653
	林 政雄	—	—	—	12,128
	東安房漁協白浜	—	—	—	9,560
	平松一男	—	—	—	5,760
	広井トヨー住器(株)	—	—	—	30,360
	堀江夏希	—	—	—	880
	松崎石油(株)	—	—	—	642,827
	丸高ライフエナジー(株)	—	—	—	265,504
	(株)ヤマス	—	—	—	18,546
	(有)山下糧穀	—	—	—	48,303
	屋代かず子	—	—	—	3,200
	(株)ユタカ設備工業所	—	—	—	3,584,350
	(有)ゆみや防災	—	—	—	96,800
	yoyo's work shop	—	—	—	880
	りすりすマーケット	—	—	—	4,504
	渡辺建設(株)	—	—	—	5,216,200
	その他	—	—	—	118,281
			小計		19,389,706
その他の未払金	利用者工賃他	—	—	—	194,879
未払費用	健康保険料・厚生年金保険料3月分	—	—	—	8,280,419
預り金	利用者診察代・薬代3月分	—	—	—	60,680
職員預り金	健康保険料3月分	—	—	—	14,640
	厚生年金保険料3月分	—	—	—	27,450
	住民税4月分	—	—	—	6,200
			小計		48,290
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上	—	—	—	34,744,650
未払消費税等	館山税務署	—	—	—	863,000
			流動負債合計		63,581,624
2 固定負債					
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会掛金法人負担額	—	—	—	57,562,155
			固定負債合計		57,562,155
			負債合計		121,143,779
			差引純資産		1,480,359,884