

財産目録
令和 5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						353,202,188
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	728,287
	現金	—	運転資金として	—	—	65,385
			小計			793,672
普通預金	本部 0072597	—	運転資金として	—	—	654,122
	本部 1216625	—	運転資金として	—	—	401,611
	中里の家 0077199	—	運転資金として	—	—	132,010,758
	CHなかざと 1307743	—	運転資金として	—	—	32,891,577
	ワーク 1117027	—	運転資金として	—	—	88,906,218
	ワーク(千葉銀行) 3229808	—	運転資金として	—	—	597,776
	ワーク(農協) 0000469	—	運転資金として	—	—	423,692
	CH平砂浦 1337263	—	運転資金として	—	—	22,862,357
	こすもす 1306909	—	運転資金として	—	—	12,993,862
	桜の里 1338065	—	運転資金として	—	—	15,637,780
	ふれあいショップ 1392871	—	運転資金として	—	—	7,209,268
	ワークス館山(千葉銀行) 3183174	—	運転資金として	—	—	1,731,349
	生活支援センター 1318158	—	運転資金として	—	—	686,578
	ワークス館山 1369078	—	運転資金として	—	—	35,401,568
			小計			352,408,516
事業未収金	国保連	—	介護報酬2月3月分等	—	—	124,417,370
	利用者負担金	—	利用者負担金3月分等	—	—	7,126,714
	その他	—	日中一時支援費3月分・館山市助成金等	—	—	615,624
	クレジット	—	P a y P a y 決裁3月分	—	—	294,860
			小計			132,454,568
未収金		—	あいおいニッセイ同和損保(株)保険金等	—	—	1,095,670
未収補助金		—	運営費補助金・利用者移行支援事業補助金	—	—	3,379,270
未収収益		—	千葉労働局委託料・館山市委託料	—	—	15,540,297
貯蔵品	年度末貯蔵品	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	—	—	2,960,235
給食用材料	年度末給食用材料	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	—	—	871,722
商品・製品	年度末商品・製品	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	—	—	3,024,914
原材料	年度末原材料	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	—	—	382,514
立替金	和羅家中里・ふれあいショップ平砂浦	—	釣銭	—	—	232,460
			流動資産合計			513,143,838
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
	(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
	(中里の家)千葉県館山市中里字塔ヶ306-3	—	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	—	—	521,000
	(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
	(就労継続支援B型(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

	(就労継続支援B型(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	
	(就労継続支援B型(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	
	(就労継続支援B型(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	
	(就労継続支援B型(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	
	(就労継続支援B型(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	
	(就労継続支援B型(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	
	(就労継続支援B型(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	
	(就労継続支援B型(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	
	(ケアホーム平砂浦)千葉県館山市犬石1678-167・8	—	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						228,062,773
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	500,007,624	412,387,605	87,620,019	
	(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	1,892,812	393,214	
	(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	2,117,115	1,977,885	
	(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	3,412,782	7,862,044	
	(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	15,287,564	200,645	
	(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	24,766,242	11,497,758	
	(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	20,557,068	18,143,532	
	(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	300,730,754	163,498,156	
	(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	9,488,519	16,424,611	
	(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	11,848,976	2,707,524	
	(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	31,454,658	16,426,242	
	(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	31,657,999	1	
	(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	2,439,226	5,359,454	
	(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	1,382,914	319,134	
	小計						332,430,221
基本財産合計						560,492,994	
(2) その他の固定資産							
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	27,465,200	27,034,640	430,560	
構築物	BS用アンテナ 他3件	—	利用者の娯楽用	1,583,503	508,330	1,075,173	
機械及び装置	全自動洗濯機 他15件	—	利用者衣類洗濯等に使用している	11,095,793	11,050,894	44,899	
車輛運搬具	トヨタハイエース(車椅子仕様) 52-82 他22件	—	送迎・余暇支援等に使用している	58,193,057	51,878,470	6,314,587	
器具及び備品	トラクター 他120件	—	就労継続支援事業等に使用している	97,233,827	74,205,515	23,028,312	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	3,300,000	
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	281,600	246,400	
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	62,245,405	
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	—	—	—	—	170,000,000	
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	—	—	—	—	105,000,000
その他の固定資産合計						559,543,336
固定資産合計						1,120,036,330
資産合計						1,633,180,168
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	榊富士食品	—	—	—	—	1,346,052
	㈱中山正商店	—	—	—	—	294,000
	榊中村屋	—	—	—	—	212,198
	高瀬物産㈱	—	—	—	—	188,190
	日本食研㈱	—	—	—	—	206,093
	榊ときわや	—	—	—	—	1,304,169
	青木折箱店	—	—	—	—	30,613
	榊アース産業	—	—	—	—	209,340
	稲葉洋海	—	—	—	—	4,050
	榊栄文堂アスクル事業部	—	—	—	—	406,885
	榊伊藤園	—	—	—	—	13,244
	㈱飯沼商会	—	—	—	—	25,289
	榊海老民	—	—	—	—	42,120
	オサダ石油	—	—	—	—	267,547
	榊小山商会	—	—	—	—	250,189
	船場千鶴	—	—	—	—	17,672
	㈱アートプロセス	—	—	—	—	179,300
	㈱かみきりパパ みつばちワーク	—	—	—	—	240
	榊斉藤忠商店	—	—	—	—	19,764
	榊サニクリーン東京	—	—	—	—	21,329
	さくら子庵㈱	—	—	—	—	760
	㈱サルビア	—	—	—	—	30,670
	榊千葉衛生科学検査センター	—	—	—	—	19,470
	G Hシーサイドプレイス	—	—	—	—	39,480
	佐野美智子	—	—	—	—	10,536
	杉田とも子	—	—	—	—	608,970
	島田千代子	—	—	—	—	33,536
	田辺農園	—	—	—	—	59,400
	榊ダスキング山	—	—	—	—	12,851
	千葉トヨベツト㈱	—	—	—	—	119,609
	東亜警備保障㈱	—	—	—	—	3,300
	榊東京めいらく	—	—	—	—	8,940
	千葉トヨタ自動車㈱	—	—	—	—	158,000
	N P O法人なの花会	—	—	—	—	600
	日本メガケア㈱	—	—	—	—	311,594
	林 政雄	—	—	—	—	13,464
	東安房漁協白浜	—	—	—	—	15,000
	平松一男	—	—	—	—	15,200
	広井トーヨー住器㈱	—	—	—	—	59,136
	堀江夏希	—	—	—	—	1,120
	松崎石油㈱	—	—	—	—	394,830
	松本精肉店	—	—	—	—	20,276
	丸高ライフエナジー㈱	—	—	—	—	287,546
	榊まごころ	—	—	—	—	330,230
	㈱山下糧穀	—	—	—	—	63,705
	屋代かず子	—	—	—	—	5,632
	榊ユタカ設備工業所	—	—	—	—	413,050
	㈱ゆみや防災	—	—	—	—	111,100
	依田 昭	—	—	—	—	4,720
	yoyo's work shop	—	—	—	—	400
	りすりすマーケット	—	—	—	—	11,880
	リコージャパン㈱	—	—	—	—	1,254,550
	渡辺建設㈱	—	—	—	—	4,674,560
	小計	—	—	—	—	14,132,399
その他の未払金	関東電気保安協会 他	—	—	—	—	100,871
未払費用	健康保険料・厚生年金保険料3月分	—	—	—	—	8,862,855
預り金	利用者診察代・薬代3月分 他	—	—	—	—	117,302
職員預り金	健康保険料3月分	—	—	—	—	14,805
	厚生年金保険料3月分	—	—	—	—	27,450
	小計	—	—	—	—	42,255
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	—	—	—	—	34,317,500
未払消費税等	館山税務署	—	—	—	—	879,400
流動負債合計						58,452,582
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	—	—	—	—	62,245,405
固定負債合計						62,245,405
負債合計						120,697,987
差引純資産						1,512,482,181