

財産目録  
令和 8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	—	—	—	—	539,092,962
	小口現金	—	運転資金として	—	—	911,113
	現金	—	運転資金として	—	—	140,800
	つり銭	—	運転資金として	—	—	446,600
	医療費	—	運転資金として	—	—	80,000
			小計			1,578,513
普通預金	本部 0072597	—	運転資金として	—	—	3,380,183
	本部 1216625	—	運転資金として	—	—	402,724
	中里の家 0077199	—	運転資金として	—	—	196,262,693
	CHなかざと 1307743	—	運転資金として	—	—	54,684,229
	ワーク 1117027	—	運転資金として	—	—	169,606,364
	ワーク(千葉銀行) 3229808	—	運転資金として	—	—	3,431,929
	ワーク(農協) 0018616	—	運転資金として	—	—	891,555
	CH平砂浦 1337263	—	運転資金として	—	—	26,430,919
	こすもす 1306909	—	運転資金として	—	—	12,118,094
	桜の里 1338065	—	運転資金として	—	—	6,921,816
	ふれあいショップ 1392871	—	運転資金として	—	—	6,946,353
	ワークス館山 1369078	—	運転資金として	—	—	48,254,382
	ワークス館山(千葉銀行)	—	運転資金として	—	—	7,633,961
	3183174	—	運転資金として	—	—	—
	生活支援センター 1318158	—	運転資金として	—	—	549,247
			小計			537,514,449
事業未収金	国保連	—	介護報酬2月3月分他	—	—	129,201,124
	利用者負担金	—	3月分他	—	—	6,747,421
	その他	—	日中一時支援費他	—	—	1,146,254
	クレジット	—	PayPay決済3月分	—	—	243,157
			小計			137,337,956
未収補助金		—	運営費補助金	—	—	2,105,840
未収収益		—	千葉労働局委託料	—	—	16,882,561
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	—	—	2,450,088
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	—	—	1,133,908
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	—	—	4,709,334
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	—	—	371,722
前払金		—	ハイエスリース前払金	—	—	20,000
前払費用		—	改修工事 基本・実施設計料	—	—	5,766,200
			流動資産合計			709,870,571
<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
	(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ノ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			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	501,873,924	447,923,845	53,950,079
	(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	2,065,633	220,393
	(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	2,404,584	1,690,416
	(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	4,968,705	6,306,121
	(中里の家)千葉県館山市中里288-1	2024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	279,053,960	23,149,437	255,904,523
	(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	15,488,207	2
	(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	29,059,908	7,204,092
	(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	25,241,174	13,459,426
	(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	333,722,741	130,506,169
	(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	11,509,742	14,403,388
	(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	13,224,563	1,331,937
	(ケアホーム平砂浦)千葉県館山市犬石1678-167・8	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	38,589,617	9,291,283
	(桜の里)千葉県館山市山本690-2	2011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	39,740,471	33,611,262	6,129,209
	(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	3,697,576	4,101,104
	(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	1,702,047	1
			小計			504,498,145
			基本財産合計			732,560,918
(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	27,175,550	289,650
構築物	BS用アンテナ 他10件	—	利用者の娯楽用	18,136,743	3,019,449	15,117,294
機械及び装置	ショーケース(小) 他14件	—	作品の展示用に使用している	7,846,168	7,213,720	632,448
車輛運搬具	トラクター 23馬力 他17件	—	農産加工作業用	49,481,003	47,630,158	1,850,845
器具及び備品	宮太鼓 他144件	—	夏祭り等に使用している	148,834,157	83,609,609	65,224,548
有形リース資産	トヨタキャラバンワゴン 34-33 他1件	—		7,996,718	1,062,451	6,934,267
	トヨタハイエースコンピューター 52-05	—		4,128,000	2,408,000	1,720,000
			小計			8,654,267
ソフトウェア	ミス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	70,400	457,600
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会法人負担掛金	—	職員の退職金の支給に備えるため	—	—	65,140,045
人件費積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—		—	—	34,533,000
工賃変動積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—		—	—	780,000
設備整備等積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—		—	—	16,944,598
移行時特別積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—		—	—	27,000,000

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2件	—	—	1,220,000	0	1,220,000
長期前払費用		—	—	—	—	20,940
修繕積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—	—	—	—	120,000,000
その他の固定資産合計						400,115,235
固定資産合計						1,132,676,153
資産合計						1,842,546,724
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	館山信用金庫 他	—	—	—	—	16,687,751
その他の未払金	(株)カインズ・(株)コメリ 3月購入	—	—	—	—	1,838,646
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイエースコミュニケーター 52-05 他	—	—	—	—	2,431,416
未払費用	日本年金機構 2月分 3月分	—	—	—	—	5,449,417
預り金	利用者診察代・利用者薬代	—	—	—	—	22,477
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額	—	—	—	—	28,520,000
未払消費税等	館山税務署	—	—	—	—	1,184,200
流動負債合計						56,133,907
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	トヨタハイエースコミュニケーター 52-05 他	—	—	—	—	7,048,438
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会法人負担額	—	—	—	—	65,140,045
固定負債合計						72,188,483
負債合計						128,322,390
差引純資産						1,714,224,334