

財産目録

令和3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		—		—	—	274,742,685
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	624,784
	現金	—	運転資金として	—	—	206,013
	商品券	—	運転資金として	—	—	71,000
	小計					901,797
普通預金	本部0072597	—	運転資金として	—	—	1,269,148
	中里の家0077199	—	運転資金として	—	—	117,613,658
	CHなかざと1307743	—	運転資金として	—	—	27,161,449
	ワーク1117027	—	運転資金として	—	—	56,550,758
	CH平砂浦1337263	—	運転資金として	—	—	18,961,478
	こすもす1306909	—	運転資金として	—	—	15,635,969
	桜の里1338065	—	運転資金として	—	—	7,724,608
	ふれあいショップ1392871	—	運転資金として	—	—	6,093,824
	ワークス館山 千葉銀3183174	—	運転資金として	—	—	109,247
	センター1318158	—	運転資金として	—	—	2,064,019
	ワークス館山1369078	—	運転資金として	—	—	20,656,730
	小計					273,840,888
事業未収金	国保連	—	運転資金として(自立支援給付費等)	—	—	123,500,462
	利用者負担金	—	運転資金として	—	—	6,837,696
	その他	—	運転資金として	—	—	282,813
	クレジット	—	運転資金として	—	—	156,499
	小計					130,777,470
未収金	千葉県	—	PCR検査委託料	—	—	189,395
未収補助金	館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町	—	運転資金として	—	—	1,000,200
未収収益	千葉労働局・館山市	—	運転資金として(センター人件費等)	—	—	14,950,858
貯蔵品	貯蔵品	—	第1種2種社会福祉事業に使用している	—	—	3,076,691
給食用材料	給食用材料	—	第1種2種社会福祉事業に使用している	—	—	846,759
商品・製品	商品・製品	—	第1種2種社会福祉事業に使用している	—	—	2,545,874
原材料	原材料	—	第1種2種社会福祉事業に使用している	—	—	212,251
立替金	立替金(釣銭)	—	第1種2種社会福祉事業に使用している	—	—	199,900
流動資産合計						428,542,083
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	495,484,424	387,406,694	108,077,730
	(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	1,777,598	508,428
	(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	1,925,469	2,169,531
	(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	2,375,500	8,899,326
	(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	13,682,414	1,805,795
	(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	20,377,960	15,886,040
	(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	16,024,818	22,675,782
	(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	278,736,096	185,492,814
	(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	8,141,037	17,772,093
	(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	10,931,918	3,624,582
	(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	25,174,656	22,706,244
	(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	27,436,933	4,221,067
	(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	1,600,326	6,198,354
	(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	957,402	744,646
			小計			400,782,434
基本財産合計						627,444,171
(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	309,925	737,108
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	17,486,278	174,585
車輜運搬具	トヨタハイエース(車椅子仕様)52-82 他27件	—	余暇支援等に使用している	66,385,817	63,644,786	2,741,031
器具及び備品	長椅子(応接セット) 他109件	—	来客用	88,490,117	67,229,906	21,260,211
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	70,400	457,600
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	—	—	53,540,280
人件費積立資産	館山信用金庫本店	—	人件費のために積立している預金	—	—	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	—	—	40,000,000
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	—	—	150,000,000
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	—	—	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	館山信用金庫本店	—	修繕のために積立している預金	—	—	70,000,000
その他の固定資産合計						486,768,816
固定資産合計						1,114,212,987
資産合計						1,542,755,070
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)富士食品	—		—	—	1,093,352
	豊田屋(豊崎さつき)	—		—	—	424,576
	(有)カネロク水産	—		—	—	226,972
	(有)相川商店	—		—	—	180,983
	(株)青山	—		—	—	10,536
	種屋鶏肉店(鈴木幸子)	—		—	—	72,673
	(有)中山正商店	—		—	—	197,812
	メグミルク	—		—	—	127,145
	(株)中村屋	—		—	—	234,936
	(株)ティーズ	—		—	—	24,197
	千葉県ヤクルト販売(株)	—		—	—	178,180
	(株)三要商店	—		—	—	17,160
	(有)島田豆腐店	—		—	—	43,826
	高瀬物産(株)	—		—	—	151,426
	日本食研(株)	—		—	—	24,304
	文明商事(株)	—		—	—	9,385
	生活協同組合コープみらい	—		—	—	75,026
	(株)美濃忠	—		—	—	84,645
	(株)ときわや	—		—	—	826,770
	館山漁業協同組合	—		—	—	537,284
	青木折箱店	—		—	—	6,435
	(株)アース産業	—		—	—	214,554
	稲葉 洋海	—		—	—	4,050
	青山はつみ	—		—	—	1,360
	(有)浅井電機商会	—		—	—	45,980
	アスクール(株)	—		—	—	5,918
	(株)栄文堂アスクール事業部	—		—	—	390,907
	安房農業協同組合 神戸支店	—		—	—	278,960
	安房農業協同組合 丸山支店	—		—	—	499,640
	(有)飯沼商会	—		—	—	3,630
	井上 淳	—		—	—	2,200
	(株)海老民	—		—	—	12,960

	オサダ石油	—	—	—	285,295
	(株)オタフク	—	—	—	243,188
	小川まさ江	—	—	—	28,696
	(有)アートプロセス	—	—	—	184,250
	市川明美	—	—	—	1,120
	農事組合法人 かざぐるまファーム	—	—	—	195,360
	鈴木由美子	—	—	—	2,840
	(株)斉藤忠商店	—	—	—	12,584
	(株)サングリーン	—	—	—	63,624
	(株)サニクリーン東京	—	—	—	20,570
	(有)サルビア	—	—	—	22,464
	(株)三陽通商	—	—	—	19,800
	(株)千葉衛生科学検査センター	—	—	—	8,690
	G Hシーサイドプレイス	—	—	—	27,560
	(株)杉井工業所	—	—	—	10,120
	佐野美智子	—	—	—	10,456
	杉田恒雄	—	—	—	272,350
	島田千代子	—	—	—	23,528
	田辺農園	—	—	—	24,000
	(株)ダスキン館山	—	—	—	11,275
	千葉トヨベツ(株)	—	—	—	102,808
	(株)銚子杉野	—	—	—	24,750
	東亜警備保障(株)	—	—	—	3,300
	(株)東京めいらく	—	—	—	9,268
	千葉トヨタ自動車(株)	—	—	—	187,470
	NPO法人なの花会	—	—	—	2,040
	日本メガケア(株)	—	—	—	414,612
	林 政雄	—	—	—	9,664
	東安房漁協白浜	—	—	—	10,460
	平松一男	—	—	—	11,040
	広井トヨー住器(株)	—	—	—	248,039
	ホシザキ関東(株) サプライ商品課	—	—	—	58,320
	堀江夏希	—	—	—	160
	松崎石油(株)	—	—	—	274,781
	松本精肉店	—	—	—	19,292
	(有)宮本養鶏	—	—	—	27,972
	(有)山下糧穀	—	—	—	25,617
	(株)ユタカ設備工業所	—	—	—	599,093
	(有)ゆみや防災	—	—	—	238,700
	yoyo's work shop	—	—	—	3,840
	りすりすマーケット	—	—	—	10,480
	渡辺穰二	—	—	—	4,500
	渡辺建設(株)	—	—	—	705,100
	小計				10,466,858
その他の未払金	利用者欠食分返金等	—	—	—	210,870
未払費用	健康保険料・厚生年金保険料等	—	—	—	7,635,213
預り金	利用者診察代・薬代	—	—	—	80,578
職員預り金	健康保険料	—	—	—	13,706
	厚生年金保険料	—	—	—	25,620
	小計				39,326
賞与引当金	6月賞与・一時金引当金	—	—	—	36,360,100
未払消費税等	令和2年度消費税	—	—	—	926,800
	流動負債合計				55,719,745
2 固定負債					
退職給付引当金	(公社)千葉県社会福祉事業共助会	—	—	—	53,540,280
	固定負債合計				53,540,280
	負債合計				109,260,025
	差引純資産				1,433,495,045