

財産目録  
令和6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            |                                   |      |                                  |      |         | 408,058,430 |
| 現金              | 小口現金                              | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 810,954     |
|                 | 現金                                | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 147,795     |
|                 | つり銭                               | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 376,600     |
|                 |                                   |      | 小計                               |      |         | 1,335,349   |
| 普通預金            | 本部 0072597                        | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 1,225,868   |
|                 | 本部 1216625                        | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 401,615     |
|                 | 中里の家 0077199                      | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 172,350,088 |
|                 | CHなかざと 1307743                    | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 36,075,229  |
|                 | ワーク 1117027                       | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 104,879,045 |
|                 | ワーク(千葉銀行) 3229808                 | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 1,513,550   |
|                 | ワーク(農協) 0018616                   | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 193,166     |
|                 | CH平砂浦 1337263                     | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 24,860,240  |
|                 | こすもす 1306909                      | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 10,185,416  |
|                 | 桜の里 1338065                       | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 2,804,520   |
|                 | ふれあいショップ 1392871                  | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 7,213,653   |
|                 | ワークス館山(千葉銀行)                      | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 3,254,967   |
|                 | 生活支援センター 1318158                  | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 706,773     |
|                 | ワークス館山 1369078                    | —    | 運転資金として                          | —    | —       | 41,058,951  |
|                 |                                   |      | 小計                               |      |         | 406,723,081 |
| 事業未収金           | 国保連                               | —    | 介護報酬2月3月分他                       | —    | —       | 123,783,065 |
|                 | 利用者負担金                            | —    | 3月分他                             | —    | —       | 7,246,367   |
|                 | その他                               | —    | 日中一時支援費・コマ販売代金他                  | —    | —       | 1,314,879   |
|                 | クレジット                             | —    | PayPay決済3月分                      | —    | —       | 328,953     |
|                 |                                   |      | 小計                               |      |         | 132,673,264 |
| 未収金             |                                   | —    | あいおいニッセイ同和損保(株)                  | —    | —       | 1,427,239   |
| 未収補助金           |                                   | —    | 保険金他                             | —    | —       | 1,185,010   |
| 未収収益            |                                   | —    | 運営費補助金                           | —    | —       | 16,098,298  |
| 貯蔵品             | 年度末貯蔵品                            | —    | 千葉労働局委託料                         | —    | —       | 3,127,233   |
| 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             | —    | —       | 1,195,718   |
| 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             | —    | —       | 2,861,922   |
| 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             | —    | —       | 417,000     |
| 前払費用            |                                   | —    | 車輪リサイクル預託金                       | —    | —       | 9,130       |
|                 |                                   |      | 流動資産合計                           |      |         | 567,053,244 |
| <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       |
|                 | (中里の家)千葉県館山市中里宇塔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                               |             |             |         | 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   | 501,308,924 | 424,979,520 |         | 76,329,404  |
|                      | (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   | 1,950,419   |         | 335,607     |
|                      | (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   | 2,212,938   |         | 1,882,062   |
|                      | (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  | 3,931,423   |         | 7,343,403   |
|                      | (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  | 26,336,176  |         | 9,927,824   |
|                      | (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  | 22,246,574  |         | 16,454,026  |
|                      | (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 | 311,728,083 |         | 152,500,827 |
|                      | (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  | 10,162,260  |         | 15,750,870  |
|                      | (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  | 12,307,505  |         | 2,248,995   |
|                      | (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  | 33,971,465  |         | 13,909,435  |
|                      | (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     | 39,740,470  | 31,994,768  |         | 7,745,702   |
|                      | (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   | 2,858,676   |         | 4,940,004   |
| (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                        | 1,595,670   |             | 106,378 |             |
|                      |                                 |                                  | 小計                               |             |             |         | 309,474,541 |
|                      |                                 |                                  | 基本財産合計                           |             |             |         | 537,537,314 |

|              |                    |        |                                 |             |            |  |               |
|--------------|--------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|--|---------------|
| (2) その他の固定資産 |                    |        |                                 |             |            |  |               |
| 建物           | (こすます)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  | 27,081,610 |  | 383,590       |
|              | 構築物                |        | 利用者の娯楽用                         | 1,583,503   | 637,485    |  | 946,018       |
|              | 機械及び装置             |        | 作品の展示用に使用している                   | 11,095,793  | 11,059,028 |  | 36,765        |
|              | 車両運搬具              |        | 農産加工作業用                         | 50,270,018  | 44,988,233 |  | 5,281,785     |
|              | 器具及び備品             |        | 夏祭り等に使用している                     | 101,279,705 | 74,942,571 |  | 26,337,134    |
|              | 建設仮勘定              |        |                                 |             |            |  | 201,088,800   |
|              | ソフトウェア             |        | 国保連請求業務に使用している                  | 528,000     | 387,200    |  | 140,800       |
|              | 退職給付引当資産           |        | 職員の退職金の支給に備えるため                 |             |            |  | 63,927,585    |
|              | 人件費積立資産            |        |                                 |             |            |  | 34,533,000    |
|              | 設備整備等積立資産          |        |                                 |             |            |  | 21,300,000    |
|              | 移行時特別積立資産          |        |                                 |             |            |  | 27,000,000    |
|              | 居住棟新築積立資産          |        |                                 |             |            |  | 30,300,000    |
|              | グループホーム事業開設積立資産    |        |                                 |             |            |  | 42,250,000    |
|              | 差入保証金              |        | 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             |        |                                 |             |            |  | 115,000,000   |
|              |                    |        | その他の固定資産合計                      |             |            |  | 569,725,477   |
|              |                    |        | 固定資産合計                          |             |            |  | 1,107,262,791 |
|              |                    |        | 資産合計                            |             |            |  | 1,674,316,035 |

|         |                       |  |  |  |  |  |           |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| II 負債の部 |                       |  |  |  |  |  |           |
| 1 流動負債  |                       |  |  |  |  |  |           |
| 事業未払金   | 館山信用金庫                |  |  |  |  |  | 12,430    |
|         | 熊富士食品                 |  |  |  |  |  | 1,479,402 |
|         | 有限会社中山正商店             |  |  |  |  |  | 342,430   |
|         | 株式会社中村屋               |  |  |  |  |  | 260,594   |
|         | 株式会社三葉商店              |  |  |  |  |  | 3,498     |
|         | 高瀬物産株式会社              |  |  |  |  |  | 333,633   |
|         | 日本食研株式会社              |  |  |  |  |  | 136,188   |
|         | 文明商事株式会社              |  |  |  |  |  | 20,736    |
|         | 株式会社ときわや              |  |  |  |  |  | 1,730,901 |
|         | 青木折箱店                 |  |  |  |  |  | 27,720    |
|         | 株式会社アース産業             |  |  |  |  |  | 199,111   |
|         | 稲葉洋海                  |  |  |  |  |  | 3,600     |
|         | 青山はつみ                 |  |  |  |  |  | 5,800     |
|         | 株式会社栄栄堂(ソロエルアリーナ)     |  |  |  |  |  | 340,099   |
|         | 安房地域医療センター            |  |  |  |  |  | 2,673     |
|         | 株式会社伊藤園               |  |  |  |  |  | 8,449     |
|         | 井上 淳                  |  |  |  |  |  | 1,408     |
|         | オサダ石油                 |  |  |  |  |  | 310,443   |
|         | 株式会社小山商会              |  |  |  |  |  | 220,176   |
|         | 船場千鶴                  |  |  |  |  |  | 18,672    |
|         | 南かみきりババ みつばちワ         |  |  |  |  |  | 3,000     |
|         | 有限会社北村商店              |  |  |  |  |  | 11,273    |
|         | 加賀 豊                  |  |  |  |  |  | 800       |
|         | 株式会社斉藤忠商店             |  |  |  |  |  | 10,380    |
|         | 株式会社サニクリーン東京          |  |  |  |  |  | 21,329    |
|         | 有限会社サルビア              |  |  |  |  |  | 23,779    |
|         | 株式会社千葉衛生科学検査センター      |  |  |  |  |  | 27,720    |
|         | 社会福祉法人翠昂会(GHノイトアレックス) |  |  |  |  |  | 31,360    |
|         | 信濃化学工業㈱               |  |  |  |  |  | 52,800    |
|         | 株式会社杉井工業所             |  |  |  |  |  | 11,638    |
|         | 有限会社鈴木商店              |  |  |  |  |  | 39,149    |
|         | 佐野美智子                 |  |  |  |  |  | 4,160     |
|         | 杉田とも子                 |  |  |  |  |  | 443,050   |
|         | 島田農園                  |  |  |  |  |  | 61,504    |
|         | 田邊農園                  |  |  |  |  |  | 57,000    |
|         | 株式会社ダスキン館山            |  |  |  |  |  | 10,871    |
|         | 千葉トヨペット株式会社           |  |  |  |  |  | 230,274   |
|         | 株式会社銚子杉野              |  |  |  |  |  | 57,970    |
|         | 角田タカ子                 |  |  |  |  |  | 1,248     |
|         | 東亜警備保障株式会社            |  |  |  |  |  | 3,300     |
|         | 千葉トヨタ自動車株式会社          |  |  |  |  |  | 177,728   |
|         | 日本メカケア株式会社            |  |  |  |  |  | 247,764   |
|         | 林 政雄                  |  |  |  |  |  | 5,968     |
|         | 東安房漁業協同組合 白浜出張        |  |  |  |  |  | 18,500    |

|         |                  |   |        |   |               |
|---------|------------------|---|--------|---|---------------|
|         | 平松一男             | — | —      | — | 12,480        |
|         | ホシザキ関東株式会社 サブライ  | — | —      | — | 235,224       |
|         | イ商品課             | — | —      | — | 1,640         |
|         | 堀江夏希             | — | —      | — | 400,883       |
|         | 松崎石油株式会社         | — | —      | — | 43,151        |
|         | 松本精肉店            | — | —      | — | 347,328       |
|         | 丸高ライフエナジー株式会社    | — | —      | — | 13,680        |
|         | 屋代かず子            | — | —      | — | 1,125,300     |
|         | 株式会社ユタカ設備工業所     | — | —      | — | 258,500       |
|         | 有限会社ゆみや防災        | — | —      | — | 800           |
|         | 依田 昭             | — | —      | — | 240           |
|         | yoyo's work shop | — | —      | — | 37,950        |
|         | 吉田早苗             | — | —      | — | 6,672         |
|         | りすりすマーケット        | — | —      | — | 459,360       |
|         | リコージャパン(株)       | — | —      | — | 9,953,736     |
|         |                  |   | 小計     |   |               |
| その他の未払金 | (株)カインズ・(株)コメリ3月 | — | —      | — | 150,894       |
| 未払費用    | 購入               | — | —      | — | 19,577,621    |
| 預り金     | 日本年金機構2月分3月分     | — | —      | — | 102,275       |
|         | 利用者診察代・利用者薬代     | — | —      | — |               |
| 賞与引当金   | 職員に対する賞与の支給に備え   | — | —      | — | 32,801,800    |
|         | るため、支給見込額のうち当期   | — | —      | — |               |
|         | に帰属する額           | — | —      | — |               |
| 未払消費税等  | 館山税務署            | — | —      | — | 917,700       |
|         |                  |   | 流動負債合計 |   | 63,504,026    |
| 2 固定負債  |                  |   |        |   |               |
| 退職給付引当金 | 千葉県社会福祉事業共助会法人   | — | —      | — | 63,927,585    |
|         | 負担額              | — | —      | — |               |
|         |                  |   | 固定負債合計 |   | 63,927,585    |
|         |                  |   | 負債合計   |   | 127,431,611   |
|         |                  |   | 差引純資産  |   | 1,546,884,424 |