

財産目録  
令和 7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	—	運転資金として	—	—	469,618,350
	小口現金	—	運転資金として	—	—	657,772
	現金	—	運転資金として	—	—	461,279
	つり銭	—	運転資金として	—	—	196,600
	医療費	—	運転資金として	—	—	80,000
			小計			1,395,651
普通預金	本部 0072597	—	運転資金として	—	—	3,141,782
	本部 1216625	—	運転資金として	—	—	401,862
	中里の家 0077199	—	運転資金として	—	—	185,802,062
	CHなかざと 1307743	—	運転資金として	—	—	44,409,810
	ワーク 1117027	—	運転資金として	—	—	132,692,458
	ワーク(千葉銀行) 3229808	—	運転資金として	—	—	2,450,250
	ワーク(農協) 0018616	—	運転資金として	—	—	528,310
	CH平砂浦 1337263	—	運転資金として	—	—	25,249,249
	こすもす 1306909	—	運転資金として	—	—	9,993,966
	桜の里 1338065	—	運転資金として	—	—	3,581,203
	ふれあいショップ 1392871	—	運転資金として	—	—	6,838,722
	ワークス館山 1369078	—	運転資金として	—	—	43,557,894
	ワークス館山(千葉銀行)	—	運転資金として	—	—	5,662,730
	生活支援センター 1318158	—	運転資金として	—	—	3,912,401
			小計			468,222,699
事業未収金	国保連	—	介護報酬2月3月分他	—	—	128,453,006
	利用者負担金	—	3月分他	—	—	7,119,702
	その他	—	日中一時支援費他	—	—	1,224,923
	クレジット	—	PayPay決済3月分	—	—	235,504
			小計			137,033,135
未収金		—	健康保険料本人負担他	—	—	38,501
未収補助金		—	運営費補助金	—	—	2,002,000
未収収益		—	千葉労働局委託料	—	—	16,872,098
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	—	—	2,775,800
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	—	—	1,526,274
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	—	—	3,099,509
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	—	—	261,359
立替金		—	利用者外食代	—	—	217,800
			流動資産合計			633,444,826
<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	—	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	501,873,924	434,929,605	66,944,319
	(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	2,286,026	2,008,026	278,000
	(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	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	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	4,095,000	2,308,761	1,786,239
	(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	11,274,826	4,450,064	6,824,762
	(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	279,053,960	9,226,341	269,827,619
	(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	27,698,042	8,565,958
	(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	23,743,874	14,956,726
	(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	464,228,910	322,725,412	141,503,498
	(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	25,913,130	10,836,001	15,077,129
	(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	12,766,034	1,790,466
	(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	36,280,541	11,600,359
	(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	32,803,015	6,937,456
	(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	3,278,126	4,520,554
	(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			550,613,090
			基本財産合計			778,675,863
(2) その他の固定資産						
建物	(こずもす)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	27,128,580	336,620
構築物	BS用アンテナ 他9件	—	利用者の娯楽用	17,245,743	1,326,031	15,919,712
機械及び装置	ショーカー(小) 他13件	—	作品の展示用に使用している	7,231,268	7,194,505	36,763
車輛運搬具	トラクター 23馬力 他18件	—	農産加工作業用	50,823,443	45,081,869	5,741,574
器具及び備品	宮太鼓 他146件	—	夏祭り等に使用している	152,061,267	80,626,968	71,434,299
有形リース資産	トヨタハイエースコンピューター52-05	—	—	—	—	2,545,600
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	492,800	35,200
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	—	—	63,944,705
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	—	—	—	—	15,500,000
移行時特別積立資産	普通預金 館山信用金庫 本店	—	—	—	—	27,000,000
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	—	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	1,220,000	0	1,220,000
長期前払費用	—	—	車両リサイクル関連費用	—	—	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			400,518,413
			固定資産合計			1,179,194,276
			資産合計			1,812,639,102
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	館山信用金庫他	—	—	—	—	14,149,685
その他の未払金	(株)カインズ・(株)コメリ3月購入	—	—	—	—	711,077
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイエースコンピューター52-05	—	—	—	—	825,600
未払費用	日本年金機構2月分3月分	—	—	—	—	5,232,844
預り金	利用者診察代・利用者薬代	—	—	—	—	92,952
職員預り金	その他	—	—	—	—	16,800
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	—	—	—	—	35,198,400
未払消費税等	館山税務署	—	—	—	—	1,276,100
			流動負債合計			57,503,458
2 固定負債						
リース債務	トヨタハイエースコンピューター52-05	—	—	—	—	2,545,600
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会法人負担額	—	—	—	—	63,944,705
			固定負債合計			66,490,305
			負債合計			123,993,763
			差引純資産			1,688,645,339