

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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								
現金	現金手許有高 (特養アイリスの里拠点)		—	運転資金として	—	—	93,574	
	現金手許有高 (ケアアイリスの里拠点)		—	運転資金として	—	—	19,799	
普通預金	現金手許有高 (特養だん暖の郷拠点)		—	運転資金として	—	—	89,281	
	現金手許有高 (特養微笑の里拠点)		—	運転資金として	—	—	95,629	
	現金手許有高 (ユニット型特養微笑の里拠点)		—	運転資金として	—	—	48,022	
	館山信用金庫 本店 (本部拠点)		—	運転資金として	—	—	22,392,602	
	千葉銀行 館山支店 (本部拠点)		—	運転資金として	—	—	10,000	
	館山信用金庫 本店 (特養アイリスの里拠点)		—	運転資金として	—	—	19,799,072	
	館山信用金庫 本店 (ケアアイリスの里拠点)		—	運転資金として	—	—	4,542,177	
	千葉銀行 館山支店 (特養アイリスの里拠点)		—	運転資金として	—	—	1,648,775	
	館山信用金庫 本店 (特養だん暖の郷拠点)		—	運転資金として	—	—	19,561,062	
	館山信用金庫 本店 (特養微笑の里拠点)		—	運転資金として	—	—	56,303,202	
	館山信用金庫 本店 (ユニット型特養微笑の里拠点)		—	運転資金として	—	—	38,276,777	
	事業未収金	千葉県国保連合会		—	2月、3月介護報酬 他	—	—	164,879,972
未収補助金	千葉県		—	介護ロボット事業補助金	—	—	146,085,088	
立替金	車積		—	自賠責保険	—	—	115,000	
前払費用			—		—	—	87,680	
			—		—	—	112,209	
流動資産合計							311,279,949	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	南房総市富浦町深名1170番1他1筆 (本部拠点)		—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	—	4,248,000	
	南房総市富浦町深名1170番1他1筆 (特養7/Aの里拠点)		—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	—	13,752,000	
建物	館山市波左間405番他3筆 (特養だん暖の郷拠点)		—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	—	62,283,000	
	館山市広瀬667番1他7筆 (特養微笑の里・ユニット型拠点)		—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	—	53,117,840	
	南房総市富浦町深名1170番地1 (本部拠点)	1998年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	246,778,194	156,746,557	90,031,637	
	南房総市富浦町深名1170番地1 (特養7/Aの里拠点)	1998年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	786,216,195	544,081,789	242,134,406	
	館山市波左間405番地 (特養だん暖の郷拠点)	2003年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	675,937,500	349,797,686	326,139,814	
	館山市広瀬668番地 他 (特養微笑の里拠点)	2012年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	680,329,125	116,222,890	564,106,235	
	館山市広瀬668番地 他 (ユニット型拠点)	2012年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	226,776,375	38,740,962	188,035,413	
				—	小計			1,410,447,505
				—				1,543,848,345
				—				
(2) その他の固定資産								
土地	館山市北条2619番3 (本部拠点)		—	本部建設予定地	—	—	16,000,000	
	館山市波左間426番3 (本部拠点)		—	施設等建設予定地	—	—	3,000,000	
	館山市広瀬1677番 (本部拠点)		—	施設等建設予定地	—	—	4,860,000	
	館山市広瀬1676番 (本部拠点)		—	施設等建設予定地	—	—	995,000	
	館山市広瀬1680番 (本部拠点)		—	施設等建設予定地	—	—	889,000	
	館山市広瀬1680番1、1681番 (本部拠点)		—	施設等建設予定地	—	—	6,730,000	
	館山市広瀬1679番 (本部拠点)		—	施設等建設予定地	—	—	2,860,000	
	館山市広瀬1410番 (本部拠点)		—	施設等建設予定地	—	—	7,280,000	
	館山市北条2617番20 (本部拠点)		—	本部建設予定地	—	—	8,390,009	
	館山市北条2617番18 (本部拠点)		—	本部建設予定地	—	—	5,067,000	
	館山市船形269-5 (特養アイリスの里拠点)		—	畑	—	—	4,072,392	
	南房総市富浦町深名1171番1 (特養アイリスの里拠点)		—	職員駐車場	—	—	3,284,250	
	館山市波左間448番48 (特養だん暖の郷拠点)		—	施設等建設予定地	—	—	9,517,000	
				—	小計			72,934,651
	建物	南房総市富浦町深名1170番地1	2009年度	—	プレハブ (職員控室) (本部拠点)	540,000	343,107	196,893
南房総市富浦町深名1170番地1		1999年度	—	防災倉庫 (特養アイリスの里拠点)	666,733	401,234	265,499	
南房総市富浦町深名1170番地1		1999年度	—	防災倉庫 (ケアアイリスの里拠点)	332,867	195,490	137,377	
南房総市富浦町深名1170番地1		2018年度	—	車庫 (特養アイリスの里拠点)	3,669,160	61,458	3,607,702	
			—	小計			4,207,471	
構築物	フェンス等		—	社会福祉事業等の用に供している	22,424,261	13,753,307	8,670,954	
	医療機器、厨房機器 等		—	社会福祉事業等の用に供している	53,474,916	52,378,507	1,096,409	
	トヨタハイエースリフト車 他		—	利用者送迎用車両 等	113,476,174	81,247,241	32,228,933	
	施設備品		—	社会福祉事業等の用に供している	97,182,523	85,763,780	11,398,743	
	長期預り金積立資産	館山信用金庫 本店	—	ケアハウス入居時預り金	3,000,000	—	3,000,000	
	長期前払費用	車輛	—	自賠責保険	83,397	—	83,397	
	その他の固定資産		—	リサイクル預託金	223,820	—	223,820	
				—				133,844,378
				—				1,677,692,723
				—				1,988,972,672
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食費等		—		—	—	22,918,201	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 等		—		—	—	44,098,000	
預り金	嘱託医所得税等		—		—	—	88,588	
職員預り金	所得税、住民税等		—		—	—	16,180,071	
仮受金			—		—	—	1,618	
貸与引当金			—		—	—	28,592,685	
流動負債合計							111,879,163	
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等		—		—	—	612,274,100	
長期預り金	ケアハウス入居時預り金		—		—	—	3,000,000	
固定負債合計							615,274,100	
負債合計							727,153,263	
差引純資産							1,261,819,409	