

# 財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高 (特養アイリスの里拠点)	—	運転資金として	—	—	109,979
	現金手許有高 (ケアアイリスの里拠点)	—	運転資金として	—	—	28,821
	現金手許有高 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	115,612
	現金手許有高 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	34,918
	現金手許有高 (ユニット微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	42,675
普通預金	館山信用金庫本店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	8,043,540
	千葉銀行館山支店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	2,010,041
	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	—	—	12,524,192
	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	—	—	65,466,698
	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	—	—	4,834,472
	館山信用金庫本店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	46,328,974
	館山信用金庫本店 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	76,317,077
	館山信用金庫本店 (ユニット微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	39,927,992
定期預金	館山信用金庫本店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	260,000
	千葉銀行館山支店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,090,950
	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	—	—	250,000
	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	—	—	800,000
	館山信用金庫本店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	480,000
	千葉銀行館山支店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	650,000
	小計					259,315,541
事業未収金	千葉県国保連合会	—	2月、3月介護報酬 他	—	—	156,480,077
立替金	全国社会福祉協議会 他	—	研修受講料	—	—	158,304
前払費用	車輛	—	自賠責保険	—	—	324,721
	<b>流動資産合計</b>					<b>416,278,643</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	南房総市富浦町深名1170番1他1筆 (本部拠点)	—	施設等建設予定地	—	—	4,248,000
	南房総市富浦町深名1170番1他1筆 (特養アイリスの里拠点)	—	施設等建設予定地	—	—	13,752,000
	館山市波左間405番他3筆 (特養だん暖の郷拠点)	—	施設等建設予定地	—	—	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)	—	施設等建設予定地	—	—	53,117,840
	小計					133,400,840
建物	南房総市富浦町深名1170番地1 (本部拠点)	1998年度	施設等建設予定地	246,778,194	160,503,429	86,274,765
	南房総市富浦町深名1170番地1 (特養アイリスの里拠点)	1998年度	施設等建設予定地	786,216,195	555,749,748	230,466,447
	館山市波左間405番地 (特養だん暖の郷拠点)	2003年度	施設等建設予定地	675,937,500	362,221,614	313,715,886
	館山市広瀬658番地 他 (特養微笑の里拠点)	2012年度	施設等建設予定地	680,329,125	133,231,118	547,098,007
	館山市広瀬658番地 他 (ユニット型微笑の里拠点)	2012年度	施設等建設予定地	226,776,375	44,410,371	182,366,004
	小計					1,359,921,109
	<b>基本財産合計</b>					<b>1,493,321,949</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—	—	5,057,000
	館山市船形268-5 (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	フラット (備置庫) (稼働庫)	540,000	379,287	160,713
	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	421,035	245,698
	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	205,376	127,491
	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	307,291	3,361,869
	小計					3,895,771
構築物	フェンス等	—	社会福祉事業等の用に供している	22,905,951	14,513,434	8,392,517
機械及び装置	医療機器、厨房機器 等	—	社会福祉事業等の用に供している	54,394,916	52,655,871	1,739,045
車輛運搬用具	トヨタハイエースリフト車 他	—	利用者送迎用車輛 等	113,204,856	85,242,975	27,961,881
器具及び備品	施設備品	—	社会福祉事業等の用に供している	98,138,647	90,891,118	7,247,529
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	2,600,000	—	2,600,000
長期前払費用	車輛	—	自賠責保険	135,859	—	135,859
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	212,780	—	212,780
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>125,120,033</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>1,618,441,982</b>
	<b>資産合計</b>					<b>2,034,720,625</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	23,826,604
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	—		—	—	43,414,447
預り金	嘱託医所得税等	—		—	—	139,193
職員預り金	所得税、住民税等	—		—	—	3,733,789
賞与引当金		—		—	—	27,475,575
	<b>流動負債合計</b>					<b>98,589,608</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	572,875,100
長期預り金	ケアハウス入居時預り金	—		—	—	2,600,000
	<b>固定負債合計</b>					<b>575,475,100</b>
	<b>負債合計</b>					<b>674,064,708</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>1,360,655,917</b>