

# 財 産 目 録

令和 4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	—	—	81,349
	現金手許有高 (ケアアイリスの里拠点)	—	運転資金として	—	—	12,087
	現金手許有高 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	75,670
	現金手許有高 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	107,902
	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	—	—	20,850
	普通預金					
	館山信用金庫 本店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	2,431,423
	千葉銀行 館山支店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,012,024
	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	—	—	35,689,141
	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	—	—	6,114,741
	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	—	—	20,358,572
	館山信用金庫 本店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	67,883,895
	館山信用金庫 本店 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	81,001,078
	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	—	—	42,189,341
	千葉銀行 館山支店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	56,206
	千葉銀行 館山支店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,091,080
	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	—	—	1,400,108
	千葉銀行 館山支店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	1,970,103
	小計					261,495,570
事業未収金	千葉県国保連合会	—	2月、3月介護報酬 他	—	—	141,569,040
立替金	全国社会福祉協議会	—	研修受講料 他	—	—	202,164
前払費用	車輛	—	自賠責保険	—	—	334,659
	流動資産合計					403,601,433
<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)	—	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 (特養アイリスの里拠点)	—	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
	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
	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	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	224,590,892	144,068,226	80,522,666
	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	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	763,790,997	511,465,541	252,325,456
	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	704,345,000	396,094,361	308,250,639
	館山市広瀬658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	167,247,574	513,081,551
	館山市広瀬658番地 他 (ユニット型微笑の里拠点)	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	226,776,375	55,749,189	171,027,186
	小計					1,325,207,498
	基本財産合計					1,458,608,338
<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
	館山市長須賀字おねり117-1 (特養微笑の里拠点)	—	施設等建設予定地	—	—	9,785,000
	小計					82,719,651
建物						
	南房総市富浦町深名1170番地1	2009年度	プレハブ (職員喫煙室) (本部拠点)	540,000	451,647	88,353
	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	460,637	206,096
	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	225,148	107,719
	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	798,957	2,870,203
	小計					3,272,371
構築物	フェンス等	—	社会福祉事業等の用に供している	23,165,301	15,994,436	7,170,865
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	56,673,676	48,619,938	8,053,738
車輛運搬具	トヨタハイエースリフト車 他	—	利用者送迎用車両 等	108,076,406	93,615,686	14,460,720
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	115,027,808	95,827,483	19,200,325
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	2,950,000	—	2,950,000
長期前払費用	車輛	—	自賠責保険	109,583	—	109,583
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	213,480	—	213,480
	その他の固定資産合計					138,150,733
	固定資産合計					1,596,759,071
	資産合計					2,000,360,504
<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	—		—	—	24,439,720
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	—		—	—	43,212,000
預り金	税理士等所得税	—		—	—	46,400
職員預り金	所得税、住民税等	—		—	—	4,852,532
賞与引当金		—		—	—	22,878,715
	流動負債合計					95,429,367
<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	—		—	—	511,748,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	29,414,414
長期預り金	ケアハウス入居時預り金	—		—	—	2,950,000
	固定負債合計					544,112,414
	負債合計					639,541,781
	差引純資産					1,360,818,723