

財 産 目 録

令和 5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
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	—	—	136,970
	現金手許有高 (ケアアイリスの里拠点)	—	運転資金として	—	—	16,206
	現金手許有高 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	138,095
	現金手許有高 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	79,361
	現金手許有高 (ユニット微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	37,153
	普通預金					
	館山信用金庫本店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,337,171
	千葉銀行館山支店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,009,481
	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	—	—	29,606,924
	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	—	—	20,338,534
	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	—	—	2,893,244
	館山信用金庫本店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	55,062,342
	千葉銀行館山支店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	55,436
	館山信用金庫本店 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	85,998,820
	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	—	—	46,078,909
	千葉銀行館山支店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,091,101
	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	—	—	1,400,136
	千葉銀行館山支店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	1,970,141
	小計					247,250,024
事業未収金	千葉県国保連合会	—	2月、3月介護報酬 他	—	—	155,053,713
立替金	全国社会福祉協議会 他	—	研修受講料等	—	—	236,514
前払金	特養アイリスの里	—	車両購入費	—	—	111,508
前払費用	車輛	—	自賠責保険	—	—	295,057
	流動資産合計					402,946,816
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	146,944,275	77,646,617
	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	765,362,997	523,261,743	242,101,254
	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	705,082,000	413,888,035	291,193,965
	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	184,255,802	496,073,323
	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	61,418,598	165,357,777
	小計					1,272,372,936
	基本財産合計					1,405,773,776
(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	—	—	5,057,000
	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
	館山市長須賀字おかり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	487,827	52,173
	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	480,438	186,295
	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	235,034	97,833
	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	1,044,790	2,624,370
	小計					2,960,671
構築物	フェンス等	—	社会福祉事業等の用に供している	28,165,301	17,013,459	11,151,842
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	56,379,928	49,297,058	7,082,870
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	92,379,979	75,396,714	16,983,265
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	116,342,928	99,220,636	17,122,292
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	2,800,000	—	2,800,000
長期前払費用	車輛	—	自賠責保険	131,215	—	131,215
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	220,720	—	220,720
	その他の固定資産合計					141,172,526
	固定資産合計					1,546,946,302
	資産合計					1,949,893,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	28,163,087
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	—		—	—	43,909,259
預り金	嘱託医所得税等	—		—	—	1,293,962
職員預り金	所得税、住民税等	—		—	—	4,177,924
賞与引当金		—		—	—	21,627,488
	流動負債合計					99,171,720
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	—		—	—	471,852,600
役員退職慰労引当金		—		—	—	31,126,081
長期預り金	ケアハウス入居時預り金	—		—	—	2,800,000
	固定負債合計					505,778,681
	負債合計					604,950,401
	差引純資産					1,344,942,717