

# 財 産 目 録

令和 6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	—	—	55,824
	現金手許有高 (ケアアイリスの里拠点)	—	運転資金として	—	—	21,534
	現金手許有高 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	138,277
	現金手許有高 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	47,027
	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	—	—	74,682
	普通預金					
	館山信用金庫 本店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	16,761,110
	千葉銀行 館山支店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,009,504
	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	—	—	29,833,641
	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	—	—	2,586,699
	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	—	—	20,318,496
	館山信用金庫 本店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	55,643,769
	館山信用金庫 本店 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	88,057,550
	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	—	—	48,976,670
	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
	千葉銀行 館山支店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,091,122
	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	—	—	1,400,164
	千葉銀行 館山支店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	1,970,179
	小計					268,041,684
事業未収金	千葉県国保連合会	—	2月、3月介護報酬 他	—	—	160,406,786
立替金	全国社会福祉協議会	—	研修受講料 他	—	—	66,514
前払費用	車輛	—	自賠責保険	—	—	286,486
仮払金		—	携帯電話代過入金分	—	—	361
<b>流動資産合計</b>						<b>428,801,831</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)	—	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	149,820,324	74,770,568
	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	535,108,218	230,254,779
	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	706,292,000	431,761,612	274,530,388
	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	201,264,030	479,065,095
	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	67,088,007	159,688,368
	小計					1,218,309,198
<b>基本財産合計</b>						<b>1,351,710,038</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
	館山市長須賀字おきり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	524,007	15,993
	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	500,239	166,494
	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	244,920	87,947
	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	1,290,623	2,378,537
	小計					2,648,971
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	18,042,692	10,122,609
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	50,198,203	6,181,725
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	100,859,315	61,932,203	38,927,112
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	119,107,718	102,548,631	16,559,087
ソフトウェア	介護ソフト ワイズマン	—	社会福祉事業の用に供している	14,234,605	237,239	13,997,366
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	125,442	—	125,442
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	233,730	—	233,730
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>174,115,693</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,525,825,731</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,954,627,562</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	—		—	—	25,956,047
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	—		—	—	34,204,800
預り金	税理士等税金	—		—	—	5,699,132
職員預り金	所得税、住民税等	—		—	—	10,367,321
仮受金	携帯電話代過入金分	—		—	—	361
賞与引当金		—		—	—	23,574,419
<b>流動負債合計</b>						<b>99,802,080</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	—		—	—	461,116,700
役員退職慰労引当金		—		—	—	34,024,499
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>497,741,199</b>
<b>負債合計</b>						<b>597,543,279</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,357,084,283</b>