別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—	—	118,536
	現金手許有高（ケアアイリスの里拠点）	—	運転資金として	—	—	19,894
	現金手許有高（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	109,376
	現金手許有高（特養微笑の里拠点）	—	運転資金として	—	—	52,081
	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	—	—	91,565
普通預金	館山信用金庫　本店（本部拠点）	—	運転資金として	—	—	9,279,575
	千葉銀行　館山支店（本部拠点）	—	運転資金として	—	—	1,010,909
	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	—	—	45,682,827
	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	—	—	4,115,444
	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	—	—	20,329,036
	館山信用金庫　本店（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	60,667,832
	館山信用金庫　本店（特養微笑の里拠点）	—	運転資金として	—	—	92,072,880
	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	—	—	58,711,233
	京葉銀行　館山支店（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	54,729
	千葉銀行　館山支店（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	33,276
定期預金	千葉銀行　館山支店（本部拠点）	—	運転資金として	—	—	1,091,143
	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	—	—	1,400,192
	千葉銀行　館山支店（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	1,970,217
	小計					296,810,745
事業未収金	千葉県国保連合会	—	２月、３月介護報酬　他	—	—	142,016,988
前払費用	車輌	—	自賠責保険	—	—	299,248
流動資産合計						439,126,981
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	152,696,373	71,894,519
	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	765,996,597	546,979,086	219,017,511
	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	449,648,702	256,643,298
	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	218,272,258	462,056,867
	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	72,757,416	154,018,959
	小計					1,163,631,154
基本財産合計						1,297,031,994
(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
	館山市長須賀字ｵｼｷﾘ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	539,999	1
	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	520,040	146,693
	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	254,806	78,061
	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	1,536,456	2,132,704
	館山市広瀬667番地1	2024年度	給水ポンプ（特養微笑の里拠点）	3,740,000	125,290	3,614,710
	小計					5,972,169
構築物	フェンス等	—	社会福祉事業等の用に供している	28,640,501	19,083,805	9,556,696
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	55,686,928	50,406,349	5,280,579
車輌運搬具	トヨタハイエースリフト車　他	—	利用者送迎用車両　等	101,451,739	71,187,110	30,264,629
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	131,908,938	106,096,010	25,812,928
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	3,084,160	11,150,445
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	2,900,000		2,900,000
長期前払費用	車輌	—	自賠責保険	74,911		74,911
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	233,730		233,730
その他の固定資産合計						173,965,738
固定資産合計						1,470,997,732
資産合計						1,910,124,713
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食費等	—		—	—	33,868,272
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	—		—	—	33,826,800
預り金	税理士等税金	—		—	—	44,901
職員預り金	所得税、住民税等	—		—	—	5,867,178
賞与引当金		—		—	—	21,467,434
流動負債合計						95,074,585
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	—		—	—	430,711,900
役員退職慰労引当金		—		—	—	37,535,499
長期預り金	ケアハウス入居時預り金	—		—	—	2,900,000
固定負債合計						471,147,399
負債合計						566,221,984
差引純資産						1,343,902,729