別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	116,625
	現金手許有高（ケアアイリスの里拠点）	—	運転資金として	—	—	15,362
	現金手許有高（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	82,660
	現金手許有高（特養微笑の里拠点）	—	運転資金として	—	—	72,548
	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	—	—	79,374
普通預金	館山信用金庫　本店（本部拠点）	—	運転資金として	—	—	15,334,510
	千葉銀行　館山支店（本部拠点）	—	運転資金として	—	—	1,016,391
	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	—	—	49,688,246
	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	—	—	4,955,351
	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	—	—	20,368,939
	館山信用金庫　本店（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	31,162,441
	館山信用金庫　本店（特養微笑の里拠点）	—	運転資金として	—	—	59,850,054
	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	—	—	51,052,558
	京葉銀行　館山支店（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	51,547
	千葉銀行　館山支店（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	32,834
定期預金	千葉銀行　館山支店（本部拠点）	—	運転資金として	—	—	1,092,506
	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	—	—	1,402,842
	千葉銀行　館山支店（特養だん暖の郷拠点）	—	運転資金として	—	—	1,974,659
			小計			238,349,447
事業未収金	千葉県国保連合会	—	２月、３月介護報酬　他	—	—	220,383,983
立替金	特定技能生	—	生活費	—	—	100,000
前払費用	車輌	—	自賠責保険	—	—	220,324
			流動資産合計			459,053,754
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	155,572,422	69,018,470
	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	558,874,348	207,122,249
	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	463,554,325	242,737,675
	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	235,280,486	445,048,639
	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	78,426,825	148,349,550
			小計			1,112,276,583
			基本財産合計			1,245,677,423
(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
	館山市長須賀字ｵﾝｷﾘ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	539,841	126,892
	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	264,692	68,175
	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	1,782,289	1,886,871
	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	375,870	3,364,130
			小計			5,446,069
構築物	フェンス等	—	社会福祉事業等の用に供している	29,135,616	20,161,677	8,973,939
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	58,868,128	51,389,144	7,478,984
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	94,705,113	72,673,214	22,031,899
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	190,153,628	94,446,453	95,707,175
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	14,755,125	6,017,834	8,737,291
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	2,750,000		2,750,000
長期前払費用	車輌	—	自賠責保険	88,490		88,490
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			234,167,228
			固定資産合計			1,479,844,651
			資産合計			1,938,898,405
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食費等	—		—	—	31,461,306
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	—		—	—	41,791
職員預り金	所得税、住民税等	—		—	—	3,212,934
賞与引当金		—		—	—	20,348,330
			流動負債合計			88,891,161
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	—		—	—	396,885,100
役員退職慰労引当金		—		—	—	41,046,499
長期預り金	ケアハウス入居時預り金	—		—	—	2,750,000
			固定負債合計			440,681,599
			負債合計			529,572,760
			差引純資産			1,409,325,645