

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		—		—	—	232,579,823
事業未収金		—	千葉県国保連合会 2月、3月分	—	—	47,609,486
前払金		—	GHみよしの家賃等	—	—	977,275
流動資産合計				—	—	281,166,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
南房総市谷向166-2		昭和63年度	第二種社会福祉事業であるまほろばで使用	25,663,209	—	25,663,209
南房総市谷向166-3		平成14年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	3,197,007	—	3,197,007
南房総市谷向170-2		平成14年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	16,646,568	—	16,646,568
南房総市谷向171-2		平成12年度	第二種社会福祉事業である支援センターで使用	2,142,000	—	2,142,000
館山市八幡466-1		平成26年度	第二種社会福祉事業であるやわたの社で使用	55,674,000	—	55,674,000
南房総市下滝田新田1001		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	338,750	—	338,750
南房総市下滝田唐沢1136		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	210,371	—	210,371
南房総市下滝田唐沢1153		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	218,364	—	218,364
南房総市下滝田唐沢1211		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	70,714	—	70,714
南房総市下滝田長町1257-3		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	2,250	—	2,250
南房総市下滝田唐沢1154		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	11,500	—	11,500
南房総市下滝田唐沢1206-2		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	5,650	—	5,650
南房総市下滝田唐沢1208-2		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	30,300	—	30,300
南房総市下滝田唐沢1209-1		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	72,450	—	72,450
南房総市下滝田唐沢1210		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	37,650	—	37,650
南房総市下滝田唐沢1212-1		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	417,597	—	417,597
南房総市下滝田唐沢1212-2		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	3,650	—	3,650
南房総市下滝田唐沢1208-1		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	30,446	—	30,446
南房総市下滝田唐沢1212-2		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	1,187	—	1,187
南房総市下滝田唐沢1157		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	13,011	—	13,011
南房総市下滝田唐沢1206-3		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	2,280	—	2,280
南房総市下滝田唐沢1250-1		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	276,857	—	276,857
南房総市下滝田佛知山1325-3		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	35,340	—	35,340
南房総市下滝田佛知山1329		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	97,714	—	97,714
南房総市下滝田佛知山1332-1		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	45,844	—	45,844
南房総市下滝田佛知山1332-3		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	24,387	—	24,387
南房総市下滝田長町1257-2		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	610	—	610
南房総市下滝田長町1258-2		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	6,026	—	6,026
南房総市下滝田新田1129-3		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	4,316	—	4,316
南房総市下滝田新田1130-2		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	7,613	—	7,613
南房総市下滝田下川原968-2		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	8,264	—	8,264
南房総市富浦町京本中尾沢山537-21		令和3年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	133,389	—	133,389
南房総市下滝田大田和962-1		令和4年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	194,107	—	194,107
南房総市下滝田大田和964		令和4年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	511,250	—	511,250
南房総市下滝田長町1167		令和4年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	371,607	—	371,607
南房総市下滝田唐沢1137		令和4年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター農地で使用	326,109	—	326,109
小計				100,871,000	70,811,479	30,059,521
建物						
南房総市谷向166-2		平成14年度	第二種社会福祉事業であるまほろばで使用	100,871,000	70,811,479	30,059,521
南房総市谷向170-2		平成14年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	51,762,500	38,242,152	13,520,348
南房総市谷向166-2		平成12年度	第二種社会福祉事業である支援センターで使用	12,795,200	5,876,814	6,918,386
南房総市谷向170-2		平成20年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	16,540,740	8,297,933	8,242,807
南房総市谷向170-2		平成20年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	2,683,000	908,355	1,674,645
南房総市谷向170-2		平成24年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	4,539,935	1,225,780	3,314,155
館山市八幡466-1		平成28年度	第二種社会福祉事業であるやわたの社で使用	91,584,000	25,277,184	66,306,816
館山市八幡466-1		平成28年度	第二種社会福祉事業であるやわたの社で使用	9,537,380	2,668,873	6,868,507
小計				376,000	—	376,000
基本財産合計				101,247,000	70,811,479	30,435,521
(2) その他の固定資産						
土地						
横浜市鶴町1-8-3		平成14年度	収益事業で使用	75,849,431	—	75,849,431
横浜市南区1-8-3		平成14年度	収益事業で使用	134,996,133	61,267,984	73,728,149
南房総市谷向170-2		平成24年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	1,460,000	671,600	788,400
館山市北条1682-2		平成22年度	第二種社会福祉事業であるGHみよしの改修	7,980,000	4,404,960	3,575,040
館山市北条1682-2		平成24年度	第二種社会福祉事業であるGHみよしの改修	924,000	425,040	498,960
南房総市谷向170-2		平成6年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター空調設備	2,441,100	2,441,099	1
南房総市谷向166-2		平成4年度	第二種社会福祉事業であるまほろば下駄箱他	3,280,440	3,137,656	142,784
南房総市谷向166-2		平成14年度他	第二種社会福祉事業であるワークセンター物置他	7,161,940	7,005,657	156,183
南房総市谷向166-2		令和1年度	第二種社会福祉事業であるまほろば汚物洗浄設備	404,250	—	404,250
南房総市谷向166-2		令和3年度	第二種社会福祉事業であるみよしの野火支援セキ火災報知器	182,520	83,655	98,865
館山市八幡466-1		令和4年度	第二種社会福祉事業であるまほろば汚物洗浄設備	593,000	43,041	549,959
南房総市下滝田1212-1		令和4年度	第二種社会福祉事業であるやわたの社トイレ増設	391,510	24,045	367,465
南房総市下滝田1212-1		令和4年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター作業所電線工	207,900	8,125	199,775
南房総市下滝田1212-1		令和4年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター作業所水道工	1,182,500	33,011	1,149,489
南房総市下滝田1212-1		令和4年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター作業所	5,000,000	14,166	4,985,834
小計				37,247,000	86,240,906	48,996,094
構築物						
南房総市谷向166-2		—	みよし野池 排水・電気等設備	13,441,037	5,339,015	8,102,022
機械及び装置		—	ボイラ、電気温水器等	17,833,525	11,830,513	6,003,012
車輛運搬具		—	利用者の送迎、就労支援事業用等車両18台	26,849,606	26,381,746	467,860
器具及び備品		—	エアコン、パソコン等	12,654,101	9,621,902	3,032,199
権利		—	電話	—	—	376,376
差入保証金		—	GHみよしの保証金等	—	—	184,000
投資有価証券		—	館山信用金庫出資金	—	—	100,000
退職給付引当資産		—	千葉県社会福祉共助会	—	—	12,952,520
その他の固定資産		—	—	—	—	1,924,955
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期	—	—	33,000,000
		—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期	—	—	5,750,000
小計				57,374,163	117,824,500	38,750,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	3,871,036
工賃平均積立資産		—	将来における安定した工賃支給目的のために積立	—	—	787,089
人件費積立資産		—	将来の安定した給与の目的のために積み立てている定	—	—	1,292,601
その他の固定資産合計				57,374,163	117,824,500	39,820,726
固定資産合計				158,621,000	188,636,000	70,256,247
資産合計				240,187,584	188,636,000	771,412,831
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,180,275
前受金	出光クレジットガソリン代、消費税、利用者工賃等	—		—	—	1,693,600
前払金	まほろば利用料等	—		—	—	4,949,000
賞与引当金		—		—	—	—
流動負債合計				—	—	21,822,875
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	12,952,520
長期預り金	収益事業 保証金	—		—	—	9,600,000
固定負債合計				—	—	22,552,520
負債合計				—	—	44,375,395
差引純資産				191,812,189	144,260,605	727,037,436