

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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	—	—	60,634
	現金手許有高 (ケアアイリスの里拠点)	—	運転資金として	—	—	20,967
	現金手許有高 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	82,940
	現金手許有高 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	89,041
	現金手許有高 (ニッポ型微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	22,384
普通預金	館山信用金庫 本店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	5,286,015
	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	—	—	30,090,001
	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	—	—	5,406,749
	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	—	—	1,688,487
	館山信用金庫 本店 (特養だん暖の郷拠点)	—	運転資金として	—	—	19,894,834
	館山信用金庫 本店 (特養微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	49,453,362
	館山信用金庫 本店 (ニッポ型微笑の里拠点)	—	運転資金として	—	—	33,320,197
	小計					145,415,611
事業未収金	千葉県国保連合会	—	2月、3月分介護報酬 他	—	—	151,280,277
未収補助金	千葉県	—	設備資金借入金元金償還補助金	—	—	3,250,000
	流動資産合計					299,945,888
<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 (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 (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番地 (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 (特養微笑の里拠点)	—	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	—	—	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	246,778,194	148,678,382	98,099,812
	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	786,216,195	520,745,895	265,470,300
	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	675,937,500	302,972,178	372,965,322
	館山市広瀬667番地1 (特養微笑の里拠点)	2011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	82,206,434	598,122,691
	館山市広瀬667番地1 (ニッポ型微笑の里拠点)	2011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	27,402,144	199,374,231
	小計					1,534,032,356
	基本財産合計					1,667,433,196
<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288-5 (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
	小計					72,934,651
建物	南房総市富浦町深名1170番1	2009年度	プレハブ (職員喫煙室) (本部拠点)	540,000	270,747	269,253
	南房総市富浦町深名1170番1	1999年度	防災倉庫 (特養アイリスの里拠点)	666,733	361,632	305,101
	南房総市富浦町深名1170番1	1999年度	防災倉庫 (ケアアイリスの里拠点)	332,867	175,718	157,149
	小計					731,503
構築物						
機械及び装置						
車輦運搬具	43台	—	フェンス等	22,424,261	12,280,503	10,143,758
器具及び備品		—	医療機器、厨房機器 等	54,567,116	50,683,081	3,884,035
長期預り金積立資産		—	利用者送迎用車両 等	112,065,107	70,519,868	41,545,239
その他の固定資産		—	施設備品	92,274,258	76,149,055	16,125,203
	館山信用金庫 本店	—	ケアハウス入居時預り金	3,000,000	—	3,000,000
	アイリスの里	—	リサイクル預託金	66,380	—	66,380
	だん暖の郷	—	リサイクル預託金	60,630	—	60,630
	微笑の里	—	リサイクル預託金	90,870	—	90,870
	小計					217,880
	その他の固定資産合計					148,582,269
	固定資産合計					1,816,015,465
	資産合計					2,115,961,353
<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	—		—	—	27,736,773
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借入金、車輛ローン	—		—	—	62,858,040
職員預り金	職員寮管理費	—		—	—	18,000
賞与引当金		—		—	—	30,255,031
	流動負債合計					120,867,844
<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	—		—	—	690,892,400
長期預り金	ケアハウス入居時預り金	—		—	—	3,000,000
	固定負債合計					693,892,400
	負債合計					814,760,244
	差引純資産					1,301,201,109