

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	264,245,206
事業未収金		—	千葉県国保連合会 2月、3月分	—	—	76,398,863
前払金		—	Gみよしの家賃等	—	—	440,955
流動資産合計						341,085,024
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ぼで使用	25,663,209		25,663,209
南房総市谷向166-3		平成1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1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杜で使用	55,674,000		55,674,000
南房総市下瀧田新田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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田長町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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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	417,957		417,957
南房総市下瀧田唐沢1231-2		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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田唐沢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
南房総市下瀧田佛知山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
南房総市下瀧田佛知山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
南房総市下瀧田佛知山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
南房総市下瀧田佛知山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
南房総市下瀧田長町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	6,010		6,010
南房総市下瀧田長町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	6,226		6,226
南房総市下瀧田新田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
南房総市下瀧田新田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
南房総市下瀧田下川原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
南房総市富浦町宮本中尾沢山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
南房総市下瀧田大田和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
南房総市下瀧田大田和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
南房総市下瀧田長町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
南房総市下瀧田唐沢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						106,832,387
建物						
南房総市谷向166-2		平成1年度	第二種社会福祉事業であるまほろぼで使用	100,871,000	72,960,068	27,910,932
南房総市谷向170-2		平成1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	39,831,278	11,931,222
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	6,130,158	6,665,042
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	8,992,644	7,548,096
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	2,583,000	978,096	1,604,904
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	1,348,358	3,191,577
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杜で使用	91,584,000	29,490,048	62,093,952
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杜で使用	9,537,380	2,778,553	6,758,827
小計						127,704,552
基本財産合計						234,536,939
(2) その他の固定資産						
土地						
横浜市磯町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	63,967,906	71,028,227
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	738,760	721,240
館山市北条1682-2		平成22年度	第二種社会福祉事業であるGみよしの改修	7,980,000	4,772,040	3,207,960
館山市北条1682-2		平成24年度	第二種社会福祉事業であるGみよしの改修	924,000	467,544	456,456
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ぼ下駄箱他	3,280,440	3,166,611	113,829
南房総市谷向170-2		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	7,161,840	7,110,128	51,712
南房総市谷向166-2		平成11年度	第二種社会福祉事業である支援センター物置他	404,250	404,248	2
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みよしの野火災報知器	182,520	89,359	93,161
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まほろぼ汚物洗浄設備	593,000	82,772	510,228
館山市八幡466-1		令和4年度	第二種社会福祉事業であるやわたの杜トイレ増設	391,510	50,276	341,234
南房総市下瀧田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源工	207,900	22,054	185,846
南房総市下瀧田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	112,238	1,070,262
南房総市下瀧田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	184,166	4,815,834
小計						82,595,992
構築物						
南房総市谷向166-2		—	みよしの野 排水・電気等設備	13,441,037	5,842,579	7,598,458
機械及び装置		—	ボイラ、電気温水器等	18,423,525	12,807,149	5,616,376
車輛運搬具		—	利用者の送迎、就労支援事業用等車両18台	27,328,896	27,029,321	299,575
器具及び備品		—	エアコン、パソコン等	12,970,241	10,336,950	2,633,291
権利		—	電話	—	—	376,376
差入保証金		—	G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	—	—	14,781,825
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						38,750,000
備品等購入積立資産						
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						236,661,005
固定資産合計						471,197,944
資産合計						812,282,968
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	出光クレジットガソリン代、消費税、利用者工賃等	—	—	45,614,823
前受金		—	まほろぼ利用料等	—	—	1,715,000
貸与引当金		—		—	—	5,426,230
流動負債合計						52,756,053
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	14,781,825
長期預り金		—	収益事業 保証金	—	—	9,600,000
固定負債合計						24,381,825
負債合計						77,137,878
差引純資産						735,145,090