

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
1111 現金預金	千葉銀行茂原支店・房総信用組合・手許現金	—	運転資金	—	—	82,092,762
1121 有価証券	—	—	—	—	—	—
1131 事業未収金	千葉県国民健康保険連合会・茂原市	—	2.3月分介護報酬等	—	—	99,391,386
1132 未収金	—	—	—	—	—	—
1133 未収補助金	—	—	—	—	—	—
1134 未収収益	—	—	—	—	—	—
1135 受取手形	—	—	—	—	—	—
1141 貯蔵品	—	—	—	—	—	—
1161 立替金	—	—	職員社会保険料立替え	—	—	48,637
1162 前払金	—	—	—	—	—	—
1163 前払費用	—	—	—	—	—	—
1171 1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1175 短期貸付金	—	—	—	—	—	—
1176 事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1177 拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1181 仮払金	—	—	—	—	—	—
1182 繰延税金資産	—	—	—	—	—	—
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
<b>流動資産合計</b>						182,788,851
<b>II 固定資産</b>						
<b>(I) 基本財産</b>						
1211 土地	茂原市法目字南原代2672-1	1992年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	314,700,000	—	314,700,000
	茂原市真名字打越675-2	2003年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	37,540,000	—	37,540,000
			小計	—	—	352,240,000
1212 建物	茂原市法目字南原代2672-1	1992年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	606,929,351	425,086,879	181,842,472
	茂原市真名字打越672-2	2007年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	763,217,654	246,800,022	507,417,632
			小計	—	—	689,260,104
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—
1222 投資有価証券	—	—	—	—	—	—
<b>基本財産合計</b>						1,041,500,104
<b>(II) その他の固定資産</b>						
1311 土地	茂原市本納2818-1	2016年度	公益事業	10,524,060	—	10,524,060
1312 建物	茂原市法目字南原代2672-1	1992年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	170,091,363	170,091,358	5
	茂原市法目字南原代2672-1	2009年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	36,445,500	31,337,048	5,108,452
	茂原市法目字南原代2672-1	2016年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	12,970,800	5,286,672	7,684,128
	茂原市本納2818-1	2017年度	公益事業に利用	5,675,940	1,066,129	4,609,811
	茂原市真名字打越675-2	2018年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	8,100,000	2,080,350	6,019,650
	茂原市法目字南原代2672-1	2018年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	10,800,000	2,894,400	7,905,600
			小計	—	—	31,327,646
1313 構築物	茂原市法目字南原代2672-1	1992年度	車庫	7,000,000	6,182,400	817,600
	茂原市法目字南原代2672-1	2009年度	舗装	900,000	899,999	1
	茂原市法目字南原代2672-1	2020年度	外灯工事	1,782,000	149,688	1,632,312
	茂原市真名字打越675-2	2009年度	舗装	3,000,000	2,999,999	1
	茂原市真名字打越675-2	2021年度	高圧柱上負荷開閉器	869,000	65,176	803,826
			小計	—	—	3,253,739
1314 機械及び装置	茂原市真名字打越675-2	2017年度	ガス給湯設備	3,477,600	2,371,432	1,106,168
	茂原市真名字打越675-2	2017年度	空調設備	9,720,000	6,628,230	3,091,770
	茂原市真名字打越675-2	2021年度	空調設備	1,095,600	182,965	912,635
	茂原市法目字南原代2672-1	2018年度	消防用設備非常発電機	4,989,600	1,663,200	3,326,400
	茂原市法目字南原代2672-1	2021年度	給水加圧ポンプ	1,680,800	15,687	1,665,113
			小計	—	—	10,102,086
1315 車輜運送具	リノバス・トヨタ・日産NY350他	—	利用者送迎等	17,965,367	16,926,613	1,038,754
	リノバス・トヨタ・日産他	—	利用者送迎等	9,705,693	9,495,684	209,909
			小計	—	—	1,248,663
1316 器具及び備品	茂原市法目字南原代2672-1	—	社会福祉事業の用に供す	63,239,431	41,770,448	21,468,983
	茂原市真名字打越675-2	—	社会福祉事業の用に供す	21,140,993	20,424,154	716,839
	茂原市本納2818-1	—	公益事業の用に供す	1,242,000	1,138,500	103,500
			小計	—	—	22,289,322
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 リース資産	リコーリース (法目)	—	OA機器一式	16,658,468	11,779,417	4,879,051
	リコーリース (真名)	—	OA機器一式	10,336,780	8,370,934	1,965,846
			小計	—	—	6,844,917
1321 権利	NTT	—	電話加入権	347,110	—	347,110
1322 ソフトウェア	茂原市本納地域包括支援センター	—	システム	205,200	205,200	—
1324 投資有価証券	房総信用組合	—	出資金	120,000	—	120,000
1325 長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1326 事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1327 拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1329 退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会 (法目)	—	—	22,731,300	—	22,731,300
	千葉県社会福祉事業共助会 (真名)	—	—	13,984,250	—	13,984,250
			小計	—	—	36,715,550
1331 長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
1332 その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
1334 長期前払費用	—	—	—	—	—	—
1335 繰延税金資産	—	—	—	—	—	—
1341 その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
<b>その他の固定資産合計</b>						122,773,093
<b>固定資産合計</b>						1,164,273,197
<b>資産合計</b>						1,347,062,048
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
2111 短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	70,000,000
2112 事業未払金	納入・委託業者等	—	—	—	—	9,416,107
2113 その他の未払金	—	—	—	—	—	—
2121 役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	19,126,050
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	13,992,000
2124 1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	—	3,963,518
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2129 1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
2131 未払費用	—	—	—	—	—	—
2132 預り金	—	—	—	—	—	—
2133 役員預り金	日本年金機構・社保料 千葉労働局・雇用保険	—	—	—	—	1,145,305
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2143 事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2144 拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2151 仮受金	入所者成年後見人	—	—	—	—	198,089
2152 貸与引当金	職員貸与引当金	—	—	—	—	15,770,069
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
<b>流動負債合計</b>						133,611,088
<b>II 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	43,644,000
2312 長期運営資金借入金	千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	63,676,000
2313 リース債務	リコーリース	—	—	—	—	2,881,357
2314 役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
2315 事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2316 拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—

別紙4

# 財 産 目 録

令和 4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
2321 退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	36,716,650
2322 長期未払金		—		—	—	
2323 長期預り金		—		—	—	
2411 その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						136,916,907
負債合計						270,627,995
繰引純資産						1,076,634,053

### 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	182,788,851	159,070,437	23,718,414	0006 流 動 負 債	133,611,088	121,981,013	11,630,075
1111 現 金 預 金	82,092,762	55,162,035	26,930,727	2111 短 期 運 営 金 借 入	70,000,000	70,000,000	
1121 有 価 証 券				2112 事 業 未 払 金	9,416,107	9,194,368	221,739
1131 事 業 未 収 金	99,391,388	102,616,126	-3,224,740	2113 そ の 他 の 金 等			
1132 未 収 金				2121 未 役 員 借 入			
1133 未 収 補 助 金				2122 短 期 借 入			
1134 未 収 収 益				2123 1年以内返済予定金借入金	19,126,000	19,126,000	
1135 受 取 手 形				2124 1年以内返済予定金借入金	13,992,000		13,992,000
1141 貯 蔵 品				2125 長期運営資金借入金	3,963,518	4,169,964	-206,446
1161 立 替 金	48,637	36,360	12,277	2126 1年以内返済予定事業金借入金			
1162 前 払 金				2127 区分間長期借入金			
1163 前 払 費 用	1,266,066	1,255,916	150	2129 区分間長期借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 長期未払費用			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2132 預 り 金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2133 職 員 預 り 金	1,145,305	1,609,873	-464,568
1175 短 期 貸 付 金				2141 前 受 金			
1176 事業区分間貸付金				2142 前 受 収 益			
1177 拠点区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1181 仮 払 金				2144 借 点 区 分 間 金			
1182 繰 延 税 金 資 産				2151 仮 受 金	198,089	305,170	-107,081
1191 その他流動資産				2152 賞 与 引 当 金	15,770,069	17,675,638	-1,805,569
1192 徴収当座				2211 その他流動負債			
0002 固 定 資 産	1,164,273,197	1,200,125,038	-35,851,841	0007 固 定 負 債	136,916,907	104,877,780	32,039,127
0003 基 本 財 産	1,041,500,104	1,072,819,273	-31,319,169	2311 設 備 資 金 借 入	43,644,000	62,770,000	-19,126,000
1211 土 地	352,240,000	352,240,000		2312 長 期 借 入	53,676,000		53,676,000
1212 建 物	689,260,104	720,579,273	-31,319,169	2313 一 次 借 入 債 務	2,881,357	6,844,875	-3,963,518
1221 定 期 預 金				2314 役 員 借 入 金			
1222 投 資 有 価 証 券				2315 長 期 借 入 金			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	122,773,093	127,305,765	-4,532,672	2316 長 期 借 入 金			
1311 土 地	10,524,060	10,524,060		2321 退 職 給 付 金	36,715,550	35,262,905	1,452,645
1312 建 物	31,327,646	36,165,929	-4,838,283	2322 長 期 未 払 金			
1313 構 築 物	3,253,739	2,749,650	504,089	2323 長 期 預 り 金			
1314 機 械 及 び 装 置	10,102,086	10,227,297	-125,211	2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1315 車 輛 運 搬 具	1,248,663	1,942,820	-694,157	負 債 の 部 合 計	270,527,995	226,858,793	43,669,202
1316 器 具 及 び 備 品	22,289,322	18,951,104	3,338,218	純 資 産 の 部			
1317 建 設 仮 勘 定				0009 基 本 金	453,333,653	453,333,653	
1319 リ ー ス 資 産	6,844,917	11,014,890	-4,169,973	3111 基 本 金	453,333,653	453,333,653	
1321 権 利	347,110	347,110		0010 国 庫 補 助 金 等	454,287,171	477,942,428	-23,655,257
1322 ソ フ ト ウ ェ ア				3211 国 庫 補 助 金 等	454,287,171	477,942,428	-23,655,257
1324 投 資 有 価 証 券	120,000	120,000		0011 そ の 他 の 積 立 金			
1325 長 期 貸 付 金				3221 そ の 他 の 積 立 金			
1326 事 業 区 分 間 貸 付 金				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	168,913,229	201,060,601	-32,147,372
1327 長 期 貸 付 金				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	168,913,229	201,060,601	-32,147,372
				3312 (うち当期活動増減差額)	-32,147,372	-25,939,953	-6,207,419

### 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金	36,715,550	35,262,905	1,452,645				
1332 積立資産							
1334 長期前払費用							
1335 繰延税金資産							
1341 その他固定資産							
資産の部合計	1,347,062,048	1,359,195,475	-12,133,427				
				純資産の部合計	1,076,534,053	1,132,336,682	-55,802,629
				負債及び純資産の部合計	1,347,062,048	1,359,195,475	-12,133,427

## 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	672,079,264	685,769,233	-13,689,969
	益	0089 経常経費寄附金収益	2,430,000	2,526,950	-96,950
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	674,509,264	688,296,183	-13,786,919
	費	0015 人件費	520,842,604	533,245,875	-12,403,271
		0016 事業費	95,900,055	92,192,737	3,707,318
		0017 事務費	64,474,653	64,663,748	-189,095
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	48,224,594	46,754,717	1,469,877
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,655,257	-23,655,257	
0029 徴収不能額					
用	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	705,786,649	713,201,820	-7,415,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,277,385	-24,905,637	-6,371,748	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息配当収益	244,575	326,100	-81,525
		0093 受取利息配当金収益	1,636	1,917	-281
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	4,290,836	4,175,205	115,631	
		サービス活動外収益計(4)	4,537,047	4,503,222	33,825
	費	0033 支払利息	2,311,173	2,369,703	-58,530
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
用	0037 投資有価証券売却損				
	0038 その他のサービス活動外費用	3,095,861	3,167,831	-71,970	
	サービス活動外費用計(5)	5,407,034	5,537,534	-130,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-869,987	-1,034,312	164,325	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,147,372	-25,939,949	-6,207,423	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益	12,237,047	2,947,453	9,289,594
		0106 拠点区分間繰入金収益	36,233,583	60,000,000	-23,766,417
		0107 サービス区分間繰入金収益	58,169,621	91,337,240	-33,167,619
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	106,640,251	154,284,693	-47,644,442	
減	費	0040 基本金組入額			
		0042 固定資産売却損・処分損		4	-4
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用	12,237,047	2,947,453	9,289,594
		0047 拠点区分間繰入金費用	36,233,583	60,000,000	-23,766,417
		0048 サービス区分間繰入金費用	58,169,621	91,337,240	-33,167,619
用	0049 事業区分間固定資産移管費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	106,640,251	154,284,697	-47,644,446	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,147,372	-25,939,953	-6,207,419	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	201,060,601	227,000,554	-25,939,953	

## 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,913,229	201,060,601	-32,147,372
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,913,229	201,060,601	-32,147,372

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	670,607,000	672,079,264	-1,472,264
		0198 借入金利息補助金収入	244,000	244,575	-575
		0199 経常経費寄附金収入	2,400,000	2,430,000	-30,000
		0200 受取利息配当金収入	3,488	1,636	1,852
		0201 その他の収入	3,535,000	4,290,836	-755,836
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		676,789,488	679,046,311	-2,256,823
	支出	0129 人件費支出	524,131,000	518,692,923	5,438,077
		0130 事業費支出	88,576,000	95,900,055	-7,324,055
		0131 事務費支出	61,464,100	64,474,653	-3,010,553
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	3,574,000	2,311,173	1,262,827
		0138 その他の支出	2,806,000	3,095,861	-289,861
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		680,551,100	684,474,665	-3,923,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,761,612	-5,428,354	1,666,742	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,118,000	19,126,000	-8,000
		0144 固定資産取得支出	8,535,000	10,920,108	-2,385,108
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,171,000	4,169,964	1,036
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		31,824,000	34,216,072	-2,392,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,824,000	-34,216,072	2,392,072	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入	1,046,651	12,237,047	-11,190,396
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	36,233,583	-16,233,583
	0223 サービス区分間繰入金収入	32,515,404	58,169,621	-25,654,217	
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		123,562,055	176,640,251	-53,078,196
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		2,332,000	-2,332,000
0150 長期貸付金支出					
0151 投資有価証券取得支出					
0152 積立資産支出		4,040,000	3,955,250	84,750	
0153 事業区分間長期貸付金支出					
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出	1,046,651	12,237,047	-11,190,396		
0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	36,233,583	-16,233,583		
0161 サービス区分間繰入金支出	32,515,404	58,169,621	-25,654,217		
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		57,602,055	112,927,501	-55,325,446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,960,000	63,712,750	2,247,250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,374,388	24,068,324	6,306,064	

## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	60,906,583	77,961,026	-17,054,443
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,280,971	102,029,350	-10,748,379