

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						
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	—	—	25,843,853
1121 有価証券	千葉県国民健康保険連合会・茂原市	—	2.3月分介護報酬等	—	—	98,252,469
1131 事業未収金	—	—	—	—	—	—
1132 未収金	—	—	—	—	—	—
1133 未収補助金	サービス提供体制確保事業費補助金	—	—	—	—	5,710,000
1134 未収収益	—	—	—	—	—	—
1135 受取手形	—	—	—	—	—	—
1141 貯蔵品	—	—	—	—	—	—
1161 立替金	—	—	職員社会保険料他立て替え	—	—	53,820
1162 前払金	—	—	—	—	—	—
1163 前払費用	—	—	—	—	—	—
1171 1年以内回収予定長期貸付金	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災(地震)保険料・損害補償保険料	—	—	1,299,045
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	—	—	—	—	—	-203,942
流動資産合計						130,955,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	439,835,260	167,094,091
	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	753,217,654	262,370,810	490,846,844
			小計			657,910,935
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—
1222 投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						1,010,160,935
(2) その他の固定資産						
1311 土地	茂原市本納2818-1	2018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	33,778,896	2,666,604
	茂原市法目字南原代2672-1	2015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	6,155,714	6,815,086
	茂原市本納2818-1	2017年度	公益事業に利用	5,675,940	1,327,222	4,348,718
	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	2,623,050	5,476,950
	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	3,618,000	7,182,000
	茂原市法目字南原代2672-1	2022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	2,200,000	68,566	2,131,434
	茂原市法目字南原代2672-1	2022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	2,090,000	69,666	2,020,334
			小計			30,641,131
1313 構築物	茂原市法目字南原代2672-1	1992年度	車庫	7,000,000	6,300,000	700,000
	茂原市法目字南原代2672-1	2009年度	塗装	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	235,224	1,546,776
	茂原市真名字打越675-2	2009年度	塗装	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	152,075	716,925
			小計			2,963,703
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	2,952,191	525,409
	茂原市真名字打越675-2	2017年度	空調設備	9,720,000	8,261,470	1,458,530
	茂原市真名字打越675-2	2021年度	空調設備	1,095,600	365,930	729,670
	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	2,162,160	2,827,440
	茂原市法目字南原代2672-1	2021年度	給水加圧ポンプ	1,650,800	183,767	1,467,033
	茂原市法目字南原代2672-1	2022年度	受水槽給水管交換	1,502,600	137,738	1,364,862
	茂原市法目字南原代2672-1	2022年度	厨房警報装置	440,000	36,666	403,334
			小計			8,816,278
1315 車輻運搬具	リノバス・バー・トヨタ・バス、ワズ・日産NV350他	—	利用者送迎等	17,965,367	17,471,976	493,391
	リノバス・バー・トヨタ・バス、ワズ・日産他	—	利用者送迎等	9,705,593	9,644,478	61,115
			小計			554,506
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	69,462,896	45,930,394	23,532,502
	茂原市真名字打越675-2	—	社会福祉事業の用に供す	21,355,493	20,611,946	743,547
	茂原市本納2818-1	—	公益事業の用に供す	1,242,000	1,241,999	1
			小計			24,276,050
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 リース資産	リコーリース(法目)	2022年度	OA機器一式	28,453,480	13,973,673	14,479,807
	リコーリース(真名)	2022年度	OA機器一式	21,935,888	10,468,141	11,467,747
	リコーリースほんのう地域包括	2022年度	OA機器一式	1,957,400	32,623	1,924,777
			小計			27,872,331
1321 権利	NTT	—	電話加入権	347,110	—	347,110
1322 ソフトウェア	—	—	—	—	—	—
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)	—	—	24,421,800	—	24,421,800
	千葉県社会福祉事業共助会(真名)	—	—	14,558,750	—	14,558,750
			小計			38,980,550
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	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						145,095,719
固定資産合計						1,155,276,654
資産合計						1,286,231,899
II 負債の部						
I 流動負債						
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	—	—	—	—	8,996,658
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	—	—	—	—	19,126,000
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	—	—	—	—	5,913,584
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 職員預り金	日本年金機構・社保料 千葉労働局・雇用保険	—	—	—	—	979,528
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	—	—	—	—	441,014

別紙4

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
2152 貸与引当金	職員貸与引当金	—		—	—	15,042,993
2211 その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						134,491,777
2 固定負債						
2311 貸付資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—		—	—	24,518,000
2312 長期運営資金借入金	千葉銀行茂原支店	—		—	—	39,684,000
2313 リース債務	リコーリース	—		—	—	22,017,627
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		—		—	—	
2321 退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	38,980,550
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						125,200,177
負債合計						259,691,954
差引純資産						1,026,536,945

貸借対照表

令和 5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	130,955,245	162,788,851	-51,833,606	0006 流 動 負 債	134,494,777	133,611,088	883,689
1111 現 金 預 金	25,843,853	82,092,762	-56,248,909	2111 短 期 運 営 金	70,000,000	70,000,000	
1121 有 価 証 券				2112 事 業 未 払 金	8,996,658	9,416,107	-419,449
1131 事 業 未 収 金	98,252,469	99,391,386	-1,138,917	2113 そ の 他 の 金 等			
1132 未 収 金				2121 役 員 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金	5,710,000		5,710,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,126,000	19,126,000	
1134 未 収 収 益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,992,000	13,992,000	
1135 受 取 手 形				2124 1年以内返済予定リース債	5,913,584	3,963,518	1,950,066
1141 貯 蔵 品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立 替 金	53,820	48,637	5,183	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前 払 金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前 払 費 用	1,299,045	1,256,066	42,979	2131 未 払 費 用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預 り 金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職 員 預 り 金	979,528	1,145,305	-165,777
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前 受 金			
1175 短 期 貸 付 金				2142 前 受 収 益			
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金				2143 事 業 区 分 間 借 入 金			
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金				2144 拠 点 区 分 間 借 入 金			
1181 仮 払 金				2151 仮 受 金			
1182 繰 延 税 金 資 産				2152 賞 与 引 当 金	444,014	198,089	245,925
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債	15,042,993	15,770,069	-727,076
1192 徴 収 当 金	-203,942		-203,942	0007 固 定 負 債	125,200,177	136,916,907	-11,716,730
0002 固 定 資 産	1,155,276,654	1,164,273,197	-8,996,543	2311 設 備 資 金 借 入 金	24,518,000	43,644,000	-19,126,000
0003 基 本 財 産	1,010,180,935	1,041,500,104	-31,319,169	2312 長 期 貸 付 金	39,684,000	53,676,000	-13,992,000
1211 土 地	352,240,000	352,240,000		2313 リ ー ス 債 務	22,017,627	2,881,357	19,136,270
1212 建 物	657,940,935	689,260,104	-31,319,169	2314 役 員 借 入 金			
1221 定 期 預 金				2315 事 業 区 分 間 借 入 金			
1222 投 資 有 価 証 券				2316 長 期 借 入 金			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	145,095,719	122,773,093	22,322,626	2321 退 職 給 付 金	38,980,550	36,715,550	2,265,000
1311 土 地	10,524,060	10,524,060		2322 長 期 未 払 金			
1312 建 物	30,641,131	31,327,646	-686,515	2323 長 期 預 り 金			
1313 構 築 物	2,963,703	3,253,739	-290,036	2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1314 機 械 及 び 装 置	8,816,278	10,102,086	-1,285,808	負 債 の 部 合 計	259,694,954	270,527,995	-10,833,041
1315 車 輛 運 搬 具	554,506	1,248,663	-694,157	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	24,276,050	22,289,322	1,986,728	0009 基 本 金	453,333,653	453,333,653	
1317 建 設 仮 勘 定				3111 基 本 金	453,333,653	453,333,653	
1319 リ ー ス 資 産	27,872,331	6,844,917	21,027,414	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	430,677,330	454,287,171	-23,609,841
1321 権 利	347,110	347,110		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	430,677,330	454,287,171	-23,609,841
1322 ソ フ ト ウ ェ ア				0011 そ の 他 の 積 立 金			
1324 投 資 有 価 証 券	120,000	120,000		3221 そ の 他 の 積 立 金			
1325 長 期 貸 付 金				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,525,962	168,913,229	-26,387,267
1326 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,525,962	168,913,229	-26,387,267
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				3312 (うち当期活動増減差額)	-26,387,267	-32,147,372	5,760,105

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	698,860,911	672,079,264	26,781,647
	益	0089 経常経費寄附金収益	2,400,000	2,430,000	-30,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	701,260,911	674,509,264	26,751,647
	費	0015 人件費	514,981,120	520,842,604	-5,861,484
		0016 事業費	111,805,157	95,900,055	15,905,102
		0017 事務費	72,706,594	64,474,653	8,231,941
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	49,283,608	48,224,594	1,059,014
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,609,841	-23,655,257	45,416
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入		203,942		203,942	
	サービス活動費用計(2)	725,370,580	705,786,649	19,583,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,109,669	-31,277,385	7,167,716	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息配当収益	163,050	244,575	-81,525
		0093 受取利息配当金収益	1,809	1,636	173
		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	3,388,922	4,290,836	-901,914	
		サービス活動外収益計(4)	3,553,781	4,537,047	-983,266
	費	0033 支払利息	2,640,465	2,311,173	329,292
		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					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	3,190,914	3,095,861	95,053		
	サービス活動外費用計(5)	5,831,379	5,407,034	424,345	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,277,598	-869,987	-1,407,611	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,387,267	-32,147,372	5,760,105	
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	9,300,424	12,237,047	-2,936,623
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,930,000	36,233,583	-21,303,583
		0107 サービス区分間繰入金収益	62,158,472	58,169,621	3,988,851
		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)	86,388,896	106,640,251	-20,251,355	
減	費	0040 基本金組入額			
		0042 固定資産売却損・処分損			
		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	9,300,424	12,237,047	-2,936,623
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,930,000	36,233,583	-21,303,583
		0048 サービス区分間繰入金費用	62,158,472	58,169,621	3,988,851
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)	86,388,896	106,640,251	-20,251,355	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,387,267	-32,147,372	5,760,105	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	168,913,229	201,060,601	-32,147,372	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	142,525,962	168,913,229	-26,387,267
	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)	142,525,962	168,913,229	-26,387,267

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0165 介護保険事業収入	691,448,000	698,860,911	-7,412,911
		0198 借入金利息補助金収入	163,000	163,050	-50
		0199 経常経費寄附金収入	2,400,000	2,400,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,511	1,809	702
		0201 その他の収入	3,218,000	3,388,922	-170,922
		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)	697,231,511	704,814,692	-7,583,181
	支	0129 人件費支出	519,864,000	511,789,456	8,074,544
		0130 事業費支出	100,205,000	111,805,157	-11,600,157
		0131 事務費支出	69,318,000	72,706,594	-3,388,594
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	2,659,000	2,640,465	18,535	
	0138 その他の支出	3,069,000	3,190,914	-121,914	
	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)	695,115,000	702,132,586	-7,017,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,116,511	2,682,106	-565,595	
施設整備等による収支	収	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	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,126,000	19,126,000		
	0144 固定資産取得支出	8,483,000	12,670,565	-4,187,565	
	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	4,104,000	4,265,164	-161,164	
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	31,713,000	36,061,729	-4,348,729	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,713,000	-36,061,729	4,348,729	
その他の活動による収支	収	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			
		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	15,589,970	9,300,424	6,289,546
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,930,000	14,930,000	2,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	62,489,000	62,158,472	330,528
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	95,008,970	86,388,896	8,620,074
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,992,000	13,992,000	
	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	3,965,000	3,918,740	46,260	
	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	15,589,970	9,300,424	6,289,546	
	0160 拠点区分間繰入金支出	16,930,000	14,930,000	2,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	62,489,000	62,158,472	330,528	
	0162 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	112,965,970	104,299,636	8,666,334	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,957,000	-17,910,740	-46,260	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,553,489	-51,290,363	3,736,874	

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	102,029,350	102,029,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,475,861	50,738,987	3,736,874