

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・物基礎等	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	—	—	53,061,546
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	—	—	97,608,537
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	—	—	職員社会保険料他立て替え	—	—	60,682
1162 前払金	—	—	—	—	—	—
1163 前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災(地震)保険料・損害賠償保険料	—	—	1,251,896
1171 1年以内返済予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1172 1年以内返済予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1173 1年以内返済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	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						151,985,661
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 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 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 37,540,000	—	314,700,000 37,540,000
小計						352,240,000
1212 建物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越672-2	1992年度 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 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	806,929,351 753,217,651	451,583,641 278,911,598	152,345,710 474,276,056
小計						626,621,766
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—
1222 投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						978,861,766
(2) その他の固定資産						
1311 土地	茂原市本橋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 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市本橋2818-1 茂原市真名字打越675-2 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1	1992年度 2009年度 2015年度 2017年度 2018年度 2018年度 2022年度 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 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 公益事業に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 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 36,445,500 12,970,600 5,675,940 8,100,000 10,800,000 2,200,000 2,090,000	170,091,358 — 7,024,766 1,588,315 3,165,750 4,341,600 143,368 278,666	224,756 5,946,044 4,037,625 4,934,250 6,458,400 2,056,634 1,811,331
小計						25,519,048
1313 構築物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2009年度 2020年度 2009年度 2021年度 2023年度	車庫 録装 外灯工事 録装 高圧柱上負荷開閉器 ガスバルク貯槽入替	7,000,000 900,000 1,782,000 3,000,000 869,000 1,179,200	6,439,999 899,999 320,760 2,999,999 238,975 4,913	560,001 1 1,461,240 1 630,025 1,174,287
小計						3,825,555
1314 機械及び装置	茂原市真名字打越675-2 茂原市真名字打越675-2 茂原市真名字打越675-2 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	2017年度 2017年度 2017年度 2018年度 2021年度 2022年度 2022年度 2023年度	ガス給湯設備 空調設備 空調設備 消防用設備非常警報電機 給水加圧ポンプ 受水挿給水管交換 厨房警報装置 空調設備	3,477,600 9,720,000 1,095,600 4,959,600 1,650,800 1,502,000 440,000 2,216,500	3,477,599 9,719,999 548,895 2,328,480 351,847 287,998 80,666 370,155	1 7 516,705 2,328,480 1,328,953 1,214,602 359,334 1,810,345
小計						7,624,421
1315 車輜運搬具	ダインソーバー・トヨタハイース、レジマス・日産NV350他 ダインソーバー・トヨタハイース、レジマス・日産他	— —	利用者送迎等 利用者送迎等	17,915,367 9,705,593	17,915,362 9,705,587	5 6
小計						11
1316 器具及び備品	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	— —	社会福祉事業の用に供す 社会福祉事業の用に供す	63,077,225 21,503,993	42,271,642 20,837,188	20,805,583 666,805
小計						21,472,388
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 リース資産	リコーリース(法目) リコーリース(真名) リコーリースほんのう地域包括	2022年度 2022年度 2022年度	OA機器一式 OA機器一式 OA機器一式	16,855,000 17,999,100 1,957,400	5,577,526 3,428,950 424,163	11,277,474 14,570,150 1,533,297
小計						27,380,921
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) 千葉県社会福祉事業共助会(真名)	— —	— —	24,573,300 14,504,125	—	24,573,300 14,504,125
小計						39,137,425
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						135,950,939
固定資産合計						1,114,812,705
資産合計						1,266,798,366
II 負債の部						
1 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	—	—	—	—	20,489,212
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	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	14,004,000
2124 1年以内返済予定リース債務	リコーリース、三菱HCビジネスリース	—	—	—	—	6,980,296
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	雇用保険	—	—	—	—	902,247
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	—	—	—	—	—	—

別紙4

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
2151 仮受金	入所者成年後見人	—		—	—	30,000
2152 貸与引当金	職員貸与引当金	—		—	—	13,633,552
2211 その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						126,039,307
2 固定負債						
2311 設備資金借入金		—		—	—	
2312 長期運営資金借入金	千葉銀行茂原支店	—		—	—	125,996,000
2313 リース債務	リコーリース	—		—	—	20,400,625
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	—		—	—	39,137,425
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						185,534,050
負債合計						311,573,357
差引総資産						955,225,009

貸借対照表

令和 6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	151,985,661	130,955,245	21,030,416	0006 流 動 負 債	126,039,307	134,494,777	-8,455,470
1111 現 金 預 金	53,061,546	25,843,853	27,217,693	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	70,000,000	70,000,000	
1121 有 価 証 券				2112 事 業 未 払 金	20,489,212	8,996,658	11,492,554
1131 事 業 未 収 金	97,608,537	98,252,469	-643,932	2113 そ の 他 の 金 等			
1132 未 収 金				2121 短 期 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金		5,710,000	-5,710,000	2122 1年以内返済予定金		19,126,000	-19,126,000
1134 未 収 収 益				2123 1年以内返済予定金	14,004,000	13,992,000	12,000
1135 受 取 手 形				2124 1年以内返済予定金	6,980,296	5,913,584	1,066,712
1141 貯 蔵 品				2126 1年以内返済予定事業			
1161 立 替 金	60,682	53,820	6,862	2127 1年以内返済予定点			
1162 前 払 金				2129 1年以内支払予定金			
1163 前 払 費 用	1,254,896	1,299,045	-44,149	2131 未 払 費 用			
1171 1年以内回収予定金				2132 預 り 金			
1172 1年以内回収予定事業				2133 職 員 預 り 金	902,247	979,528	-77,281
1173 1年以内回収予定点				2141 前 受 金			
1175 短 期 貸 付 金				2142 前 受 収 益			
1176 事 業 区 分 間 金				2143 事 業 区 分 間 金			
1177 拠 点 区 分 間 金				2144 拠 点 区 分 間 金			
1181 仮 払 金				2151 仮 借 入 受 金	30,000	444,014	-414,014
1182 繰 延 税 金 資 産				2152 賞 与 引 当 金	13,633,552	15,042,993	-1,409,441
1191 そ の 他 の 産 能 金				2211 そ の 他 の 負 債			
1192 徴 収 当 金		-203,942	203,942	0007 固 定 負 債	185,534,050	125,200,177	60,333,873
0002 固 定 資 産	1,114,812,705	1,155,276,654	-40,463,949	2311 設 備 資 金 借 入 金		24,518,000	-24,518,000
0003 基 本 財 産	978,861,766	1,010,180,935	-31,319,169	2312 長 期 金 借 入 金	125,996,000	39,684,000	86,312,000
1211 土 地	352,240,000	352,240,000		2313 リ ー ス 借 入 金	20,400,625	22,017,627	-1,617,002
1212 建 物	626,621,766	657,940,935	-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 拠 点 区 分 間 借 入 金			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	135,950,939	145,095,719	-9,144,780	2321 退 職 給 付 金	39,137,425	38,980,550	156,875
1311 土 地	10,524,060	10,524,060		2322 長 期 未 払 金			
1312 建 物	25,519,048	30,641,131	-5,122,083	2323 長 期 預 り 金			
1313 構 築 物	3,825,555	2,963,703	861,852	2411 そ の 他 の 負 債			
1314 機 械 及 び 装 置	7,624,421	8,816,278	-1,191,857	負 債 の 部 合 計	311,573,357	259,694,954	51,878,403
1315 車 輛 運 搬 具	11	554,506	-554,495	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	21,472,388	24,276,050	-2,803,662	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	27,380,921	27,872,331	-491,410	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	407,185,779	430,677,330	-23,491,551
1321 権 利	347,110	347,110		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	407,185,779	430,677,330	-23,491,551
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	94,705,577	142,525,962	-47,820,385
1326 事 業 区 分 間 貸 付 金				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,705,577	142,525,962	-47,820,385
1327 拠 点 区 分 間 貸 付 金				3312 (うち当期活動増減差額)	-47,820,385	-26,387,267	-21,433,118

貸借対照表

令和 6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	39,137,425	38,980,550	156,875			
1332 積立資産の その他資産						
1334 長期前払費用						
1335 繰延税金資産						
1341 その他 固定資産				純資産の部合計	955,225,009	1,026,536,945
資産の部合計	1,266,798,366	1,286,231,899	-19,433,533	負債及び 純資産の部合計	1,266,798,366	1,286,231,899

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	694,722,891	698,860,911	-4,138,020
	益	0089 経常経費寄附金収益	2,550,000	2,400,000	150,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	697,272,891	701,260,911	-3,988,020
	費	0015 人件費	523,670,960	514,981,120	8,689,840
		0016 事業費	109,353,354	111,805,157	-2,451,803
		0017 事務費	80,349,511	72,706,594	7,642,917
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	52,655,008	49,283,608	3,371,400
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,491,551	-23,609,841	118,290
0029 徴収不能額		190,954		190,954	
0030 徴収不能引当金繰入		-203,942	203,942	-407,884	
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	742,524,294	725,370,580	17,153,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-45,251,403	-24,109,669	-21,141,734	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息配当収益	81,525	163,050	-81,525
		0093 受取利息配当金収益	1,809	1,809	
		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	3,421,929	3,388,922	33,007
		サービス活動外収益計(4)	3,505,263	3,553,781	-48,518
	費	0033 支払利息	2,843,809	2,640,465	203,344
		0034 有価証券評価損			
用	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	3,230,420	3,190,914	39,506	
サービス活動外費用計(5)	6,074,229	5,831,379	242,850		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,568,966	-2,277,598	-291,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-47,820,369	-26,387,267	-21,433,102	
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	17,731,916	9,300,424	8,431,492
		0106 拠点区分間繰入金収益	70,380,000	14,930,000	55,450,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	78,371,894	62,158,472	16,213,422
		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)	166,483,810	86,388,896	80,094,914	
費	0040 基本金組入額				
	0042 固定資産売却損・処分損	16		16	
	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	17,731,916	9,300,424	8,431,492	
	0047 拠点区分間繰入金費用	70,380,000	14,930,000	55,450,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	78,371,894	62,158,472	16,213,422	
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)	166,483,826	86,388,896	80,094,930		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16		-16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-47,820,385	-26,387,267	-21,433,118	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	142,525,962	168,913,229	-26,387,267	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	94,705,577	142,525,962	-47,820,385
	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)	94,705,577	142,525,962	-47,820,385

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	710,290,000	694,722,891	15,567,109
		0198 借入金利息補助金収入	82,000	81,525	475
		0199 経常経費寄附金収入	2,400,000	2,550,000	-150,000
		0200 受取利息配当金収入	1,630	1,809	-179
		0201 その他の収入	2,996,700	3,421,929	-425,229
		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)	715,770,330	700,778,154	14,992,176
	支	0129 人件費支出	527,388,000	524,923,526	2,464,474
		0130 事業費支出	107,358,000	109,353,354	-1,995,354
		0131 事務費支出	66,383,500	80,349,511	-13,966,011
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	2,990,000	2,843,809	146,191	
	0138 その他の支出	3,411,000	3,230,420	180,580	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		190,954	-190,954	
	事業活動支出計(2)	707,530,500	720,891,574	-13,361,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,239,830	-20,113,420	28,353,250	
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		16	-16
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)		16	-16
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,126,000	43,644,000	-24,518,000
		0144 固定資産取得支出	4,816,000	12,034,200	-7,218,200
		0145 固定資産除却・廃棄支出		16	-16
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,864,000	550,290	6,313,710
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	30,806,000	56,228,506	-25,422,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,806,000	-56,228,490	25,422,490	
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	80,000,000	220,000,000	-140,000,000
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入		3,981,625	-3,981,625
		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	18,000,000	17,731,916	268,084
		0222 拠点区分間繰入金収入	69,055,000	70,380,000	-1,325,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	90,853,668	78,371,894	12,481,774	
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	257,908,668	390,465,435	-132,556,767	
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	27,332,000	133,676,000	-106,344,000	
	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	4,092,000	4,138,500	-46,500	
	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	18,000,000	17,731,916	268,084	
	0160 拠点区分間繰入金支出	69,055,000	70,380,000	-1,325,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	90,853,668	78,371,894	12,481,774	
	0162 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	209,332,668	304,298,310	-94,965,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,576,000	86,167,125	-37,591,125	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,009,830	9,825,215	16,184,615	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	50,738,987	50,738,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,748,817	60,564,202	16,184,615