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	—	—	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	—	—	1,264,896
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		—		—	—	
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	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	454,583,641	152,345,710
	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	278,941,598	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	36,220,744	224,756
	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	7,024,756	5,946,044
	茂原市本納2818-1	2017年度	公益事業に利用	5,675,940	1,588,315	4,087,625
	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	3,165,750	4,934,250
	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	4,341,600	6,458,400
	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	143,366	2,056,634
	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	278,666	1,811,334
			小計			25,519,048
1313 構築物	茂原市法目字南原代2672-1	1992年度	車庫	7,000,000	6,439,999	560,001
	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	320,760	1,461,240
	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	238,975	630,025
	茂原市真名字打越675-2	2023年度	ガスパルク貯槽入替	1,179,200	4,913	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	2017年度	ガス給湯設備	3,477,600	3,477,599	1
	茂原市真名字打越675-2	2017年度	空調設備	9,720,000	9,719,999	1
	茂原市真名字打越675-2	2021年度	空調設備	1,095,600	548,895	546,705
	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	2,661,120	2,328,480
	茂原市法目字南原代2672-1	2021年度	給水加圧ポンプ	1,680,800	351,847	1,328,953
	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	287,998	1,214,602
	茂原市法目字南原代2672-1	2022年度	厨房警報装置	440,000	80,666	359,334
	茂原市真名字打越675-2	2023年度	空調設備	2,216,500	370,155	1,846,345
			小計			7,624,421
1315 車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂｽｰﾊﾟｰ・ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ、ﾚｼﾞｱｽ・日産NV350他	—	利用者送迎等	17,915,367	17,915,362	5
	ﾀﾞｲﾊﾂｽｰﾊﾟｰ・ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ、ﾚｼﾞｱｽ・日産セレナ他	—	利用者送迎等	9,705,593	9,705,587	6
			小計			11
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	63,077,225	42,271,642	20,805,583
	茂原市真名字打越675-2	—	社会福祉事業の用に供す	21,503,993	20,837,188	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）	2022年度	OA機器一式	16,855,000	5,577,526	11,277,474
	リコーリース（真名）	2022年度	OA機器一式	17,999,100	3,428,950	14,570,150
	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	424,103	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）	—		24,573,300		24,573,300
	千葉県社会福祉事業共助会（真名）	—		14,564,125		14,564,125
			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	—		—	—	20,469,212
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
2151 仮受金	入所者成年後見人	—		—	—	30,000
2152 賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	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
差引純資産						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

	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	151,985,661	130,955,246	21,030,416
1111 現金預金	53,061,546	25,843,853	27,217,693
1121 有価証券			
1131 事業未収金	97,608,537	98,252,469	-643,932
1132 未収金			
1133 未収補助金		5,710,000	-5,710,000
1134 未収収益			
1135 受取手形			
1141 貯蔵品			
1161 立替金	60,682	53,820	6,862
1162 前払金			
1163 前払費用	1,254,896	1,299,045	-44,149
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		-203,942	203,942
0002 固定資産	1,114,812,705	1,155,276,654	-40,463,949
0003 基本財産	978,861,766	1,010,180,935	-31,319,169
1211 土地	352,240,000	352,240,000	
1212 建物	626,621,766	657,940,935	-31,319,169
1221 定期預金			
1222 投資有価証券			
0004 その他の固定資産	135,950,939	145,095,719	-9,144,780
1311 土地	10,524,060	10,524,060	
1312 建物	25,519,048	30,641,131	-5,122,083
1313 構築物	3,825,555	2,963,703	861,852
1314 機械及び装置	7,624,421	8,816,278	-1,191,857
1315 車輌運搬具	11	554,506	-554,495
1316 器具及び備品	21,472,388	24,276,050	-2,803,662
1317 建設仮勘定			
1319 リース資産	27,380,921	27,872,331	-491,410
1321 権利	347,110	347,110	
1322 ソフトウェア			
1324 投資有価証券	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			

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	126,039,307	134,494,777	-8,455,470
2111 短期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	
2112 事業未払金	20,489,212	8,996,658	11,492,554
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		19,126,000	-19,126,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	13,992,000	12,000
2124 1年以内返済予定リース債務	6,980,296	5,913,584	1,066,712
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	902,247	979,528	-77,281
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	30,000	444,014	-414,014
2152 賞与引当金	13,633,552	15,042,993	-1,409,441
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債	185,534,050	125,200,177	60,333,873
2311 設備資金借入金		24,518,000	-24,518,000
2312 長期運営資金借入金	125,996,000	39,684,000	86,312,000
2313 リース債務	20,400,625	22,017,627	-1,617,002
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	39,137,425	38,980,550	156,875
2322 長期未払金			
2323 長期預り金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	311,573,357	259,694,954	51,878,403

純資産の部

0009 基本金	453,333,653	453,333,653	
3111 基本金	453,333,653	453,333,653	
0010 国庫補助金等特別積立金	407,185,779	430,677,330	-23,491,551
3211 国庫補助金等特別積立金	407,185,779	430,677,330	-23,491,551
0011 その他の積立金			
3221 その他の積立金			
0012 次期繰越活動増減差額	94,705,577	142,525,962	-47,820,385
3311 次期繰越活動増減差額	94,705,577	142,525,962	-47,820,385
3312 (うち当期活動増減差額)	-47,820,385	-26,387,267	-21,433,118

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	収益	0056 介護保険事業収益	694,722,891	698,860,911	-4,138,020
		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
	費用	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	収益	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
	費用	0033 支払利息	2,843,809	2,640,465	203,344
		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	3,230,420	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	収益	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
	費用	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	収入	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
	支出	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		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
	支出	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	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
	支出	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

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	39,137,425	38,980,550	156,875				
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				純資産の部合計	955,225,009	1,026,536,945	-71,311,936
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	-19,433,533