

財 産 目 録

令和4年 3月31日現在

1頁
(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						
現金		—		—	—	8,521,402
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,030,000
当座預金	ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター他	—	受験料振込口座として	—	—	35,182
普通預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	1,135,341,865
定期預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	128,975,025
			小計			1,273,903,474
事業未収金	安房地域医療センター 他	—	診療報酬 他	—	—	1,268,327,421
未収金	安房地域医療センター 他	—	3月分職員出向料 他	—	—	11,228,359
未収補助金	安房地域医療センター 他	—	館山市救急医療事業運営費補助金他	—	—	294,570,301
貯蔵品	めぐみの里他	—	介護用品等未使用品 他	—	—	10,760,097
医薬品	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	30,678,722
診療・療養費等材料	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	36,130,535
給食用材料	安房地域医療センター 他	—	未使用品	—	—	1,707,945
商品・製品	らんまん	—	製品棚卸	—	—	89,500
仕掛品	らんまん	—	仕掛品棚卸	—	—	21,408
原材料	らんまん	—	未使用品	—	—	128,446
立替金	安房地域医療センター 他	—	住民税 他	—	—	137,494
前払金	経営管理本部他	—	介護保険システム保守料 他	—	—	1,183,728
前払費用	経営管理本部他	—	火災保険料 他	—	—	7,113,664
1年以内回収予定長期貸付金	経営管理本部他	—	奨学金貸付	—	—	11,362,200
徴収不能引当金	安房地域医療センター 他	—	診療報酬等報酬 他	—	—	△ 31,603,429
			流動資産合計			2,915,739,865
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県鴨川市大幡1222-1他	—	めぐみの里にて使用	—	—	26,827,990
	千葉県鴨川市大幡1243-1他	—	しあわせの里にて使用	—	—	46,984,904
	千葉県鴨川市大幡1245	—	らんまんにて使用	—	—	43,847,988
	千葉県鴨川市東町607-1	—	まんぼうにて使用	—	—	134,974,158
	千葉県鴨川市広場1734-1他	—	認定こども園にて使用	—	—	31,783,360
			小計			284,418,400
建物	千葉県鴨川市大幡1222-1	1987年度	めぐみの里にて使用	1,402,603,618	1,116,708,016	285,895,602
	千葉県鴨川市大幡1243-1	1989年度	しあわせの里にて使用	830,618,128	666,168,277	164,449,851
	千葉県鴨川市大幡1245	1998年度	らんまんにて使用	197,595,783	154,643,773	42,952,010
	千葉県鴨川市大幡1199-1	2009年度	ケアホームらんまんにて使用	79,551,848	62,315,828	17,236,020
	千葉県鴨川市東町607-1	2002年度	まんぼうにて使用	681,241,950	397,211,140	284,030,810
	千葉県館山市山本1155	2000年度	安房地域医療センターにて使用	1,082,577,997	394,210,468	688,367,529
	千葉県鴨川市広場1726-1	2016年度	認定こども園にて使用	1,197,836,307	231,419,177	966,417,130
			小計			2,449,348,952
			基本財産合計			2,733,767,352
(2) その他の固定資産						
土地	千葉県館山市国分121-1他	—	安房地域医療センター駐車場にて使用	—	—	45,062,000
	千葉県館山市山本1176-1他	—	安房地域医療センターにて使用	—	—	85,300,000
	千葉県館山市国分128	—	安房地域医療センターにて使用	—	—	62,081,540
	千葉県鴨川市西町1011-1	—	たいようにて使用	—	—	115,748,000
	千葉県館山市腰越801-1	—	安房医療福祉専門学校にて使用	—	—	67,430,000
	千葉県館山市山本14 他	—	安房医療福祉専門学校学生寮にて使用	—	—	27,657,930
			小計			403,279,470
建物	千葉県鴨川市西町1011-1	1995年度	たいようにて使用	1,293,014,727	1,066,158,003	226,856,724
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2000年度	しあわせの里にて使用	5,937,750	5,700,240	237,510
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2003年度	ガラス温室にて使用	682,500	675,671	6,829
	千葉県鴨川市浜荻815	2006年度	星の砂にて使用	27,352,500	24,993,139	2,359,361
	千葉県鴨川市東町607-1	2021年度	まんぼうにて使用	27,415,114	2,708,110	24,707,004

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
建物	千葉県館山市山本1155	2008年度	安房地域医療センターにて使用	1,100,852,194	791,911,145	308,941,049
	千葉県館山市腰越801-1	2013年度	安房医療福祉専門学校にて使用	752,763,861	232,193,136	520,570,725
	千葉県館山市山本14 他	2014年度	安房医療福祉専門学校の学生寮	120,763,349	62,223,994	58,539,355
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	たいようにて使用	218,062,989	30,517,027	187,545,962
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	OURS babyにて使用	342,999,613	45,026,215	297,973,398
	千葉県鴨川市大幡1245	2018年度	らんまんにて使用	8,600,000	1,361,666	7,238,334
				小計		
構築物	安房地域医療センター他 ガラス温室	-	舗装工事緑石アスファルトブロック他	469,263,324	283,873,467	185,389,857
			-	2,170,810	2,170,804	6
機械及び装置	安房地域医療センター他	-	医療用設備他	628,540,291	464,127,638	164,412,653
車輛運搬具	バグキ コンバ他	-	利用者の送迎他	210,866,136	189,844,703	21,021,433
器具及び備品	安房地域医療センター他	-	電子カルテシステム他	948,303,292	738,044,144	210,259,148
有形リース資産	経営管理本部他	-	コピー機他	545,340,073	282,317,356	263,022,717
権利	経営管理本部他	-	就労システムライセンス他	25,977,732	7,967,989	18,009,743
ソフトウェア	安房地域医療センター他	-	電子カルテKai導入構築他	338,142,940	274,463,845	63,679,095
長期貸付金	経営管理本部	-	奨学金貸付	-	-	201,744,588
退職給付引当資産	経営管理本部他	-	退職共済制度掛金	-	-	246,003,100
長期預り金積立資産	まんぼう	-	御利用者 入所時預り金	-	-	13,600,000
人件費積立資産	めぐみの里他	-	将来における人件費の為に積立	-	-	35,000,000
修繕積立資産	めぐみの里他	-	将来における修繕の為に積立	-	-	73,600,000
備品等購入積立資産	らんまん	-	将来における備品購入の為に積立	-	-	5,000,000
差入保証金	安房地域医療センター	-	社宅敷金、ガス保証金	-	-	4,773,500
長期前払費用	経営管理本部他	-	車輛リサイクル券他	-	-	3,874,378
その他の固定資産	経営管理本部他	-	館山信用金庫出資金他	-	-	75,070,000
償還免除引当金	経営管理本部	-	奨学金償還免除	-	-	△ 43,855,000
その他の固定資産合計						3,578,860,939
固定資産合計						6,312,628,291
資産合計						9,228,368,156
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	経営管理本部他	-	-	-	-	990,000,000
事業未払金	経営管理本部他	-	-	-	-	438,861,956
その他の未払金	安房地域医療センター	-	-	-	-	31,631,765
1年以内返済予定設備資金借入金	安房地域医療センター他	-	-	-	-	209,889,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	安房地域医療センター他	-	-	-	-	74,348,570
1年以内返済予定リース債務	経営管理本部他	-	-	-	-	87,925,259
1年以内支払予定長期未払金	安房地域医療センター	-	-	-	-	35,783,042
未払費用	安房地域医療センター	-	-	-	-	445,277
預り金	経営管理本部他	-	-	-	-	7,644,984
職員預り金	経営管理本部他	-	-	-	-	34,184,471
前受金	安房医療福祉専門学校	-	-	-	-	27,782,500
前受収益	経営管理本部	-	-	-	-	496,000
仮受金	経営管理本部	-	-	-	-	112,950
賞与引当金	安房地域医療センター 他	-	-	-	-	342,799,000
災害損失引当金	安房地域医療センター	-	-	-	-	1,225,668
流動負債合計						2,283,131,242

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
2 固定負債						
設備資金借入金	安房地域医療センター他	—		—	—	1,721,832,500
長期運営資金借入金	安房地域医療センター他	—		—	—	362,264,000
リース債務	安房地域医療センター他	—		—	—	180,009,465
退職給付引当金	経営管理本部他	—		—	—	552,789,845
長期未払金	安房地域医療センター	—		—	—	67,518,580
長期預り金	まんぼう	—		—	—	13,600,000
固定負債合計						2,898,014,390
負債合計						5,181,145,632
差引純資産						4,047,222,524