

財産目録  
平成30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>1 流動資産</b>						
現金預金						<b>195,543,336</b>
現金	小口現金 他	—	運転資金 他	—	—	789,634
普通預金	銚子商工信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	172,086,182
	銚子信用金庫 土合支店	—	運転資金として	—	—	11,428,989
	銚子信用金庫 外川支店	—	運転資金として	—	—	6,654,681
	千葉銀行 銚子支店	—	運転資金として	—	—	4,556,735
	茨城県信用組合 波崎支店	—	運転資金として	—	—	27,115
	小計					194,753,702
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	75,550,873
	介護報酬利用者負担分	—	2月・3月分介護報酬利用者負担分等	—	—	11,905,565
	銚子市地域包括支援センター他	—	3月分介護予防給付費請求分等	—	—	44,300
	入居者栄養補助食品	—	3月分特養入居者栄養補助食品代	—	—	82,944
	要介護認定調査委託料	—	3月分神栖市要介護認定調査委託料	—	—	16,040
	介護予防・日常生活支援総合事業	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	1,412,761
	小計					89,012,483
未収補助金	茨城県ホット介護機器普及支援事業交付金	—		—	—	75,000
立替金	入居者分	—		—	—	2,920
前払金	福祉医療機構長期前払費用	—	設備資金借入金債務保証料	—	—	29,250
	協栄興産㈱	—	建物賃借料	—	—	118,800
	小計					150,970
仮払金	職員社会保険立替分 他	—		—	—	633,612
<b>流動資産合計</b>						<b>285,415,401</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11227番地	—	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 (2,829.00平方メートル)	—	—	106,936,200
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11227番地	—	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 (188.00平方メートル)	—	—	7,106,400
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11228番地	—	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 (796.69平方メートル)	—	—	30,114,882
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11228番地	—	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 (697.52平方メートル)	—	—	26,366,256
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	—	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用 (971.00平方メートル)	—	—	36,703,800
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 (5486.10㎡)	—	—	16,600,000
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-4	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 (3526.36㎡)	—	—	8,424,026
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-31	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 (908㎡)	—	—	4,104,000

財産目録  
平成30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
建物	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	—	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等に使用(3999.75㎡)	—	—	12,139,114
	小計					<b>248,494,678</b>
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	1996年度	鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム葺地下1階付6階建 4,042.12平方メートル	659,489,690	280,117,530	379,372,160
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用(3133.77㎡)	386,019,495	139,835,557	246,183,938
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度		77,203,899	27,967,107	49,236,792
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-4	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用(834.60㎡)	117,473,736	37,004,220	80,469,516
(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等に使用(1571.06㎡)	254,989,165	8,924,620	246,064,545	
小計					<b>1,001,326,951</b>	
建物附属設備	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	1996年度	空調設備	102,329,268	102,329,267	1
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	1996年度	昇降機設備	19,043,094	19,043,093	1
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	1996年度	給排水衛生設備	128,471,933	128,471,932	1
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	1996年度	電気設備	110,300,007	110,300,006	1
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	1996年度	自動火災報知設備	4,133,665	4,133,664	1
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2000年度	電気設備	162,750	162,749	1
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2000年度	自動火災報知設備	577,500	577,499	1
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2001年度	給排水衛生設備	229,320	229,319	1
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2002年度	給排水衛生設備	194,250	182,685	11,565
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2002年度	給排水衛生設備	393,855	358,723	35,132
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2010年度	給排水衛生設備ボイラー	4,200,000	2,110,500	2,089,500
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2012年度	シャッター危害防止装置工事	1,050,000	721,875	328,125
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2012年度	集中検針盤端末ユニット	3,442,449	1,268,542	2,173,907
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2012年度	パルス発信式電気メータ	1,545,130	569,376	975,754
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2012年度	パルス発信式水道メータ	1,784,921	657,739	1,127,182
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2013年度	ナースコール設備工事	4,984,000	1,446,747	3,537,253
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2013年度	5階ステンレス樋取付工事	380,100	86,913	293,187
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2014年度	ナースコール設備工事(追加)	314,280	84,224	230,056
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2014年度	空調設備機器更新工事	10,800,000	2,412,000	8,388,000
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2014年度	自動ドア交換工事	1,944,000	544,320	1,399,680
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2015年度	マルチエアコン	28,620,000	5,269,349	23,350,651
(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2016年度	宿直室ユニットバス工事	2,322,000	207,432	2,114,568	
(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	電気設備	44,664,985	30,510,650	14,154,335	
(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	給排水衛生設備	59,389,056	40,568,659	18,820,397	
(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	空調換気設備	45,061,170	30,781,281	14,279,889	

財産目録  
平成30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
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	昇降機設備	5,659,765	3,397,549	2,262,216
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	合併処理浄化槽設備	6,131,414	4,188,368	1,943,046
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	床暖房設備	3,773,177	2,577,453	1,195,724
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	特殊入浴装置設備	8,489,649	5,799,278	2,690,371
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	消臭設備	735,769	502,597	233,172
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	洗濯機設備	3,254,365	2,223,055	1,031,310
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2009年度	電気切替	364,417	219,735	144,682
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2009年度	防火水槽水替え	1,035,906	624,645	411,261
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2009年度	電気設備	21,209,057	12,789,054	8,420,003
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2009年度	給排水衛生設備	15,720,352	9,479,367	6,240,985
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2009年度	空調換気設備	17,946,078	10,821,483	7,124,595
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2009年度	合併処理浄化槽設備	3,321,203	2,002,680	1,318,523
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2009年度	S P 設備	5,896,598	3,555,648	2,340,950
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2012年度	自動ドア設置	262,500	119,437	143,063
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2012年度	吸排気孔フード取付	273,000	99,076	173,924
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2016年度	自動ドアセキュリティー	231,120	27,503	203,617
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2017年度	温水ポンプ交換工事	159,840	24,468	135,372
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2017年度	業務用給湯器	799,200	122,343	676,857
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	電気設備	8,932,998	6,102,131	2,830,867
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	給排水衛生設備	11,877,812	8,113,734	3,764,078
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	空調換気設備	9,012,234	6,156,254	2,855,980
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	昇降機設備	1,131,954	679,512	452,442
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	合併処理浄化槽設備	1,226,283	837,673	388,610
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	床暖房設備	754,636	515,491	239,145
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	特殊入浴装置設備	1,697,930	1,159,856	538,074
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	消臭設備	147,154	100,515	46,639
	(ショートステイ マリンピア神栖) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2006年度	洗濯機設備	650,873	444,606	206,267
	(地域密着型特別養護老人ホーム 「幸」) 茨城県神栖市矢田部 12681	2016年度	高圧受変電設備	6,019,261	403,290	5,615,971
	(地域密着型特別養護老人ホーム 「幸」) 茨城県神栖市矢田部 12681	2016年度	電灯動力幹線設備	9,547,795	639,702	8,908,093
	(地域密着型特別養護老人ホーム 「幸」) 茨城県神栖市矢田部 12681	2016年度	動力設備	934,023	62,579	871,444
	(地域密着型特別養護老人ホーム 「幸」) 茨城県神栖市矢田部 12681	2016年度	電灯設備	2,490,728	166,878	2,323,850
	(地域密着型特別養護老人ホーム 「幸」) 茨城県神栖市矢田部 12681	2016年度	コンセント設備	1,868,047	125,159	1,742,888
	(地域密着型特別養護老人ホーム 「幸」) 茨城県神栖市矢田部 12681	2016年度	照明器具備品設備	5,915,481	396,337	5,519,144

財産目録  
平成30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
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	放送設備工事	2,698,290	269,829	2,428,461
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	電気配線設備	1,141,584	76,486	1,065,098
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	電話配管設備	311,340	31,134	280,206
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	テレビ共聴設備	1,141,584	114,158	1,027,426
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	自動火災報知設備	1,764,266	176,426	1,587,840
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	誘導灯設備	622,682	41,719	580,963
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	非常用照明設備	830,242	55,626	774,616
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	ナースコール設備	5,915,481	591,548	5,323,933
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	L A N設備	311,340	31,134	280,206
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	衛生器具設備	11,047,445	740,178	10,307,267
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	屋外給水設備	6,884,003	461,228	6,422,775
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	屋内給水設備	2,600,511	174,234	2,426,277
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	給湯設備	7,038,501	471,579	6,566,922
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	屋外排水設備	11,270,203	755,103	10,515,100
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	屋外排水設備	479,983	32,158	447,825
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	屋内排水設備	6,117,092	409,845	5,707,247
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	プロパンガス設備	139,760	9,363	130,397
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	スプリンクラー消化設備	11,981,694	1,497,711	10,483,983
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	合併処理浄化槽設備	9,340,234	625,795	8,714,439
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	空調機PAC1 (天井カセット)	2,453,059	164,354	2,288,705
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	空調機PAC2 (天井カセット)	1,037,087	69,484	967,603
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	空調機PAC3 (天井カセット)	4,195,702	281,112	3,914,590
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	空調機PAC4 (天井カセット)	1,945,446	130,344	1,815,102
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	配管設備	5,396,235	361,547	5,034,688
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	ユニットバス	3,797,068	254,403	3,542,665
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	職員玄関間仕切	168,970	11,320	157,650
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	電気工事	241,973	16,212	225,761
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	昇降式介護浴槽	6,480,000	434,160	6,045,840
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	排風機FE-1(天井埋込)	75,304	5,045	70,259
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	排風機FE-2(天井埋込)	331,520	22,211	309,309
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	排風機FE-3(天井埋込)	289,635	19,405	270,230
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	排風機FE-4(天井埋込)	196,062	13,136	182,926
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	排風機FE-5(天井埋込)	180,910	12,120	168,790

財産目録  
平成30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
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	排風機FE-6(天井埋込)	45,228	3,030	42,198
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	排風機FE-7(天井埋込)	741,910	49,707	692,203
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	排風機FE-8(天井埋込)	833,480	55,843	777,637
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681	2017年度	排風機FE-9(天井埋込)	338,873	22,704	316,169
			小計			<b>268,195,658</b>
基本財産合計						<b>1,518,017,287</b>
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他16件	—	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等に使用	80,761,705	55,388,142	25,373,563
車輛運搬具	トヨタ シエンタ 他11件	—	利用者送迎用等	16,394,080	16,191,492	202,588
器具及び備品	肩付収納ハイタイプ8人用 他108件	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	63,916,353	32,097,818	31,818,535
有形リース資産	エアコン、冷凍冷蔵庫、フリーズ型冷蔵庫、食洗器 他1件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	11,508,480	2,138,400	9,370,080
権利	水道使用加入金 他5件	—	水道加入権、温泉利用権	1,877,336	876,266	1,001,070
無形リース資産	アイスマン介護老人福祉施設管理ソフト 他1件	—	第一種社会福祉法人事業である特別養護老人ホームに使用	26,179,200	9,858,240	16,320,960
投資有価証券	銚子商工信用組合 出資証券	—	特段の指定がない	—	—	316,000
施設整備等積立資産	銚子商工信用組合 本店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	96,000,000
	茨城県信用組合 波崎支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	30,339,000
			小計			<b>210,741,796</b>
長期預り金積立資産	普通預金 銚子商工信用組合本店	—	入居契約保証金	—	—	19,100,000
差入保証金	千葉産業クリーン (株)	—	温泉供給契約に伴う権利金	—	—	1,220,000
長期前払費用	独立行政法人 福祉医療機構	—	設備資金借入金債務保証料	—	—	263,250
その他の固定資産	レジアスペースイクル料 (H19.12.28取得) 他4件	—	リサイクル料金	143,840	0	143,840
その他の固定資産合計						<b>231,468,886</b>
固定資産合計						<b>1,749,486,173</b>
資産合計						<b>2,034,901,574</b>
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	<b>16,183,472</b>
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	24,878,000
	千葉銀行 銚子支店	—	/	—	—	8,250,107
	銚子商工信用組合 本店	—	/	—	—	7,500,000
			小計			<b>40,628,107</b>
1年以内返済予定リース債務	芙蓉総合リース㈱	—	/	—	—	1,918,080
	リコーリース㈱	—	/	—	—	5,235,840
			小計			<b>7,153,920</b>

財産目録  
平成30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
預り金	居室・電気水道料金 他2件	—	/	—	—	771,934
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,424,799
流動負債合計						<b>72,162,232</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	293,932,000
	千葉銀行 銚子支店	—		—	—	63,750,857
	銚子商工信用組合 本店	—		—	—	135,000,000
	小計					<b>492,682,857</b>
リース債務	冷温カー卜他5件	—	/	—	—	18,537,120
保証預り金	普通預金 銚子商工信用組合本店	—		—	—	19,100,000
固定負債合計						<b>530,319,977</b>
負債合計						<b>602,482,209</b>
差引純資産						<b>1,432,419,365</b>