

財産目録  
平成29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>184,456,505</b> |
| 現金              | 小口現金 他                           | —    | 運転資金 他                                | —    | —       | 303,070            |
| 普通預金            | 銚子商工信用組合 本店                      | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 164,043,091        |
|                 | 銚子信用金庫 土合支店                      | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 11,106,872         |
|                 | 銚子信用金庫 外川支店                      | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 3,113,054          |
|                 | 千葉銀行 銚子支店                        | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 5,863,913          |
|                 | 茨城県信用組合 波崎支店                     | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 26,505             |
|                 | 小計                               |      |                                       |      |         | 184,153,435        |
| 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                           | —    | —       | 65,577,687         |
|                 | 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                     | —    | —       | 10,419,265         |
|                 | 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                        | —    | —       | 99,332             |
|                 | 入居者栄養補助食品                        | —    | 3月分特養入居者栄養補助食品代                       | —    | —       | 46,656             |
|                 | 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                      | —    | —       | 6,480              |
|                 | 不在者投票特別経費                        | —    | 千葉県知事選挙不在者投票経費                        | —    | —       | 22,590             |
|                 | 介護予防・日常生活支援総合事業                  | —    | 2月・3月分介護報酬等                           | —    | —       | 649,643            |
|                 | その他                              | —    | 施設整備等積立金取崩                            | —    | —       | 55,905,881         |
|                 | 小計                               |      |                                       |      |         | 132,727,534        |
| 未収補助金           | 施設整備等補助金 他3件                     | —    | 第一種社会福祉法人事業である特別養護老人ホーム等に使用           | —    | —       | 145,765,000        |
| 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                               |      |                                       |      |         | 148,050            |
| 仮払金             | 受診料他2件                           | —    | 入居者受診料立替え                             | —    | —       | 83,875             |
| <b>流動資産合計</b>   |                                  |      |                                       |      |         | <b>463,180,964</b> |
| <b>2 固定資産</b>   |                                  |      |                                       |      |         |                    |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                  |      |                                       |      |         |                    |
| 土地              | (ケアハウス)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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          |

財産目録  
平成29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                               | (マリンピア神栖 特養)<br>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   |                      |
|                                  | (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)<br>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 | 267,059,635 | 392,430,055 |                      |
|                                  | (マリンピア神栖 特養)<br>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 | 127,675,943 | 258,343,552 |                      |
|                                  | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 | 2006年度                         |   | 77,203,899  | 25,535,185  | 51,668,714  |                      |
|                                  | (マリンピア神栖 特養)<br>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 | 32,892,640  | 84,581,096  |                      |
|                                  | (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 | 0           | 254,989,165 |                      |
|                                  | 小計                                    |                                |   |             |             |             | <b>1,042,012,582</b> |
|                                  | 建物附属設備                                | (ケアハウス)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>千葉県銚子市外川町4丁目11229番地   |                                       | 2000年度                         | 電気設備  | 162,750     | 158,741     | 4,009       |                      |
| (ケアハウス)<br>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)<br>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     | 216,800     | 12,520      |                      |
| (ケアハウス)<br>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     | 171,147     | 23,103      |                      |
| (ケアハウス)<br>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     | 335,328     | 58,527      |                      |
| (ケアハウス)<br>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   | 1,829,100   | 2,370,900   |                      |
| (ケアハウス)<br>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   | 590,625     | 459,375     |                      |
| (ケアハウス)<br>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   | 1,037,898   | 2,404,551   |                      |
| (ケアハウス)<br>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   | 465,853     | 1,079,277   |                      |
| (ケアハウス)<br>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   | 538,150     | 1,246,771   |                      |
| (ケアハウス)<br>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   | 1,112,819   | 3,871,181   |                      |
| (ケアハウス)<br>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     | 65,628      | 314,472     |                      |
| (ケアハウス)<br>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     | 63,168      | 251,112     |                      |
| (ケアハウス)<br>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  | 1,688,400   | 9,111,600   |                      |
| (ケアハウス)<br>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   | 381,024     | 1,562,976   |                      |
| (ケアハウス)<br>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  | 3,351,817   | 25,268,183  |                      |
| (ケアハウス)<br>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   | 51,858      | 2,270,142   |                      |
| (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 |                                       | 2006年度                         | 電気設備  | 44,664,985  | 27,857,550  | 16,807,435  |                      |
| (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 | 2006年度                                | 給排水衛生設備                        | 59,389,056                                  | 37,040,950  | 22,348,106  |             |                      |
| (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 | 2006年度                                | 空調換気設備                         | 45,061,170                                  | 28,104,648  | 16,956,522  |             |                      |

財産目録  
平成29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)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2006年度 | 昇降機設備      | 5,659,765  | 3,102,110  | 2,557,655 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>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  | 3,824,162  | 2,307,252 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2006年度 | 床暖房設備      | 3,773,177  | 2,353,327  | 1,419,850 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>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  | 5,294,993  | 3,194,656 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2006年度 | 消臭設備       | 735,769    | 458,893    | 276,876   |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2006年度 | 洗濯機設備      | 3,254,365  | 2,029,746  | 1,224,619 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2009年度 | 電気切替       | 364,417    | 195,320    | 169,097   |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2009年度 | 防火水槽水替え    | 1,035,906  | 555,240    | 480,666   |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2009年度 | 電気設備       | 21,209,057 | 11,368,048 | 9,841,009 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2009年度 | 給排水衛生設備    | 15,720,352 | 8,426,104  | 7,294,248 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2009年度 | 空調換気設備     | 17,946,078 | 9,619,096  | 8,326,982 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>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  | 1,780,160  | 1,541,043 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2009年度 | S P 設備     | 5,896,598  | 3,160,576  | 2,736,022 |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2012年度 | 自動ドア設置     | 262,500    | 97,387     | 165,113   |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>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    | 80,785     | 192,215   |
|         | (マリンピア神栖 特養)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7       | 2016年度 | 自動ドアセキュリティ | 231,120    | 8,089      | 223,031   |
|         | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7  | 2006年度 | 電気設備       | 8,932,998  | 5,571,511  | 3,361,487 |
|         | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7  | 2006年度 | 給排水衛生設備    | 11,877,812 | 7,408,192  | 4,469,620 |
|         | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7  | 2006年度 | 空調換気設備     | 9,012,234  | 5,620,928  | 3,391,306 |
|         | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7  | 2006年度 | 昇降機設備      | 1,131,954  | 620,424    | 511,530   |
|         | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>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  | 764,832    | 461,451   |
|         | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7  | 2006年度 | 床暖房設備      | 754,636    | 470,666    | 283,970   |
|         | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>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  | 1,058,999  | 638,931   |
|         | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7  | 2006年度 | 消臭設備       | 147,154    | 91,775     | 55,379    |
|         | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7  | 2006年度 | 洗濯機設備      | 650,873    | 405,945    | 244,928   |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681 | 2016年度 | 高圧受変電設備    | 6,019,261  | 0          | 6,019,261 |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「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  | 0          | 9,547,795 |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681 | 2016年度 | 動力設備       | 934,023    | 0          | 934,023   |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681 | 2016年度 | 電灯設備       | 2,490,728  | 0          | 2,490,728 |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681 | 2016年度 | コンセント設備    | 1,868,047  | 0          | 1,868,047 |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「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  | 0          | 5,915,481 |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681 | 2016年度 | 放送設備工事     | 2,698,290  | 0          | 2,698,290 |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「幸」) 茨城県神栖市矢田部12681 | 2016年度 | 電気錠配線設備    | 1,141,584  | 0          | 1,141,584 |

財産目録  
平成29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 | 電話配管設備                                | 311,340    | 0          | 311,340              |
|              | (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  | 0          | 1,141,584            |
|              | (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  | 0          | 1,764,266            |
|              | (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    | 0          | 622,682              |
|              | (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    | 0          | 830,242              |
|              | (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  | 0          | 5,915,481            |
|              | (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 | LAN設備                                 | 311,340    | 0          | 311,340              |
|              | (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 | 0          | 11,047,445           |
|              | (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  | 0          | 6,884,003            |
|              | (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  | 0          | 2,600,511            |
|              | (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  | 0          | 7,038,501            |
|              | (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 | 0          | 11,270,203           |
|              | (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 | 2016年度 | 屋外排水設備                                | 479,983    | 0          | 479,983              |
|              | (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 | 屋内排水設備                                | 6,117,092  | 0          | 6,117,092            |
|              | (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    | 0          | 139,760              |
|              | (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 | 0          | 11,981,694           |
|              | (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  | 0          | 9,340,234            |
|              | (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  | 0          | 2,453,059            |
|              | (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  | 0          | 1,037,087            |
|              | (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  | 0          | 4,195,702            |
|              | (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  | 0          | 1,945,446            |
|              | (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  | 0          | 5,396,235            |
|              | (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  | 0          | 3,797,068            |
|              | (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    | 0          | 168,970              |
|              | (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    | 0          | 241,973              |
|              |                                    |        | 小計                                    |            |            | <b>289,436,814</b>   |
|              |                                    |        | 基本財産合計                                |            |            | <b>1,579,944,074</b> |
| (2) その他の固定資産 |                                    |        |                                       |            |            |                      |
| 構築物          | 外構工事 他13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        | 75,417,217 | 48,359,305 | 27,057,912           |
| 車輛運搬具        | トヨタ シエンタ 他11件                      | —      | 利用者送迎用等                               | 16,046,810 | 16,046,797 | 13                   |
| 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                 | 51,793,011 | 27,316,474 | 24,476,537           |
| 建設仮勘定        | (地域密着型特別養護老人ホーム「幸」)整備              | —      | 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する器具備品等 | 32,823,933 | —          | 32,823,933           |
| 有形リース資産      | スチコン、冷凍冷蔵庫、テーブル型冷蔵庫、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 | 220,320    | 11,288,160           |
| 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  | 737,773    | 1,139,563            |

財産目録  
平成29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              |
|-----------------|----------------------------------|------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 無形リース資産         | ワイルド介護老人福祉施設管理/ト<br>他1件          | —    | 第一種社会福祉法人事業である<br>特別養護老人ホームに使用   | 26,179,200 | 4,622,400 | 21,556,800           |
| 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<br>のために積み立てている普通預金 | —          | —         | 75,000,000           |
|                 | 茨城県信用組合 波崎支店                     | —    | 将来における施設整備の目的<br>のために積み立てている普通預金 | —          | —         | 30,339,000           |
| 小計              |                                  |      |                                  |            |           | <b>223,997,918</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                          | —          | —         | 18,900,000           |
| 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                     | —          | —         | 292,500              |
| その他の固定資産        | レジアエースサイクル料 (H19.12.28取得)<br>他4件 | —    | リサイクル料金                          | 122,040    | 0         | 122,040              |
| その他の固定資産合計      |                                  |      |                                  |            |           | <b>244,532,458</b>   |
| 固定資産合計          |                                  |      |                                  |            |           | <b>1,824,476,532</b> |
| 資産合計            |                                  |      |                                  |            |           | <b>2,287,657,496</b> |
| <b>II 負債の部</b>  |                                  |      |                                  |            |           |                      |
| <b>1 流動負債</b>   |                                  |      |                                  |            |           |                      |
| 事業未払金           | 3月分給食費他                          | —    | /                                | —          | —         | <b>189,670,622</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                    | —    |                                  | —          | —         | 22,150,000           |
|                 | 千葉銀行 銚子支店                        | —    |                                  | —          | —         | 8,192,574            |
|                 | 銚子商工信用組合 本店                      | —    |                                  | —          | —         | 7,500,000            |
| 小計              |                                  |      |                                  |            |           | <b>37,842,574</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                               |      |                                  |            |           |                      |
| 預り金             | 居室・電気水道料金 他2件                    | —    | /                                | —          | —         | 691,220              |
| 職員預り金           | 3月分社会保険料他                        | —    |                                  | —          | —         | 4,498,354            |
| 流動負債合計          |                                  |      |                                  |            |           | <b>239,856,690</b>   |
| <b>2 固定負債</b>   |                                  |      |                                  |            |           |                      |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人 福祉医療機構                    | —    | /                                | —          | —         | 318,810,000          |
|                 | 千葉銀行 銚子支店                        | —    |                                  | —          | —         | 72,000,964           |
|                 | 銚子商工信用組合 本店                      | —    |                                  | —          | —         | 142,500,000          |
|                 | 小計                               |      |                                  |            |           |                      |
| リース債務           | 冷温カート他5件                         | —    | /                                | —          | —         | 25,790,400           |
| 保証預り金           | 普通預金 銚子商工信用組合本店                  | —    |                                  | —          | —         | 18,900,000           |
| 固定負債合計          |                                  |      |                                  |            |           | <b>578,001,364</b>   |
| 負債合計            |                                  |      |                                  |            |           | <b>817,858,054</b>   |
| 差引純資産           |                                  |      |                                  |            |           | <b>1,469,799,442</b> |