

財産目録
平成31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						
現金預金						196,651,873
現金	小口現金 他	—	運転資金 他	—	—	299,547
普通預金	銚子商工信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	180,731,346
	銚子信用金庫 土合支店	—	運転資金として	—	—	13,140,462
	銚子信用金庫 外川支店	—	運転資金として	—	—	811,809
	千葉銀行 銚子支店	—	運転資金として	—	—	1,640,984
	茨城県信用組合 波崎支店	—	運転資金として	—	—	27,725
小計						196,352,326
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	—	—	79,951,174
	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	—	—	12,516,557
	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	—	—	60,200
	入居者栄養補助食品	—	3月分特養入居者栄養補助食品代	—	—	108,864
	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	—	—	9,720
	介護予防・日常生活支援総合事業	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	1,187,217
未収金	自動販売機手数料	—	3月分自動販売機手数料	—	—	20,443
小計						93,854,175
立替金	入居者分	—		—	—	6,350
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						154,400
仮払金	職員社会保険立替分 他	—		—	—	218,743
流動資産合計						290,879,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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

財産目録
平成31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) 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						248,494,678
	(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	293,175,425	366,314,265	
	(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	151,995,171	234,024,324	
	(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	30,399,029	46,804,870	
	(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	41,115,800	76,357,936	
	(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	17,849,240	237,139,925	
	小計						960,641,320
	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	194,223	27	
(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	382,118	11,737	
(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	2,391,900	1,808,100	
(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	853,125	196,875	
(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	1,499,186	1,943,263	
(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	672,899	872,231	
(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	777,328	1,007,593	
(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	1,780,675	3,203,325	
(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	108,198	271,902	
(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	105,280	209,000	
(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	3,135,600	7,664,400	
(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	707,616	1,236,384	
(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	7,186,881	21,433,119		
(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	363,006	1,958,994		
(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11230番地	2018年度	厨房日除けスクリーン	680,400	37,988	642,412		
(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11231番地	2018年度	PAS及び高圧ケーブル更新工事	2,592,000	72,360	2,519,640		

財産目録
平成31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	電気設備	44,664,985	33,163,750	11,501,235
	(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	44,096,368	15,292,688
	(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	33,457,914	11,603,256
	(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	3,692,988	1,966,777
	(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	4,552,574	1,578,840
	(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	2,801,579	971,598
	(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	6,303,563	2,186,086
	(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	546,301	189,468
	(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	2,416,364	838,001
	(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	244,150	120,267
	(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	694,050	341,856
	(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	14,210,060	6,998,997
	(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	10,532,630	5,187,722
	(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	12,023,870	5,922,208
	(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	2,225,200	1,096,003
	(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	3,950,720	1,945,878
	(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	141,487	121,013
	(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	117,367	155,633
	(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	46,917	184,203
	(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	35,177	124,663
	(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	175,889	623,311
	(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	6,632,751	2,300,247
	(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	8,819,276	3,058,536
	(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	6,691,580	2,320,654
	(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	738,600	393,354
	(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	910,514	315,769
	(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	560,316	194,320
	(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	1,260,713	437,217
	(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	109,255	37,899
	(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	483,267	167,606
	(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	806,580	5,212,681
	(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	1,279,404	8,268,391
	(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	125,158	808,865

財産目録
平成31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	電灯設備	2,490,728	333,756	2,156,972
	(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	250,318	1,617,729
	(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	792,674	5,122,807
	(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	539,658	2,158,632
	(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	電気錠配線設備	1,141,584	152,972	988,612
	(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	62,268	249,072
	(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	228,316	913,268
	(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	352,852	1,411,414
	(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	83,438	539,244
	(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	111,252	718,990
	(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	1,183,096	4,732,385
	(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	62,268	249,072
	(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	1,480,356	9,567,089
	(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	922,456	5,961,547
	(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	348,468	2,252,043
	(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	943,158	6,095,343
	(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	1,510,206	9,759,997
	(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	64,316	415,667
	(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	819,690	5,297,402
	(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	18,726	121,034
	(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	2,995,422	8,986,272
	(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	1,251,590	8,088,644
	(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	328,708	2,124,351
	(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	138,968	898,119
	(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	562,224	3,633,478
	(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	260,688	1,684,758
	(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	723,094	4,673,141
	(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	508,806	3,288,262
	(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	22,640	146,330
	(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	32,424	209,549
	(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	868,320	5,611,680
	(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	10,090	65,214
	(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	44,422	287,098

財産目録
平成31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-3(天井埋込)	289,635	38,810	250,825
	(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	2017年度	排風機FE-4(天井埋込)	196,062	26,272	169,790
	(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	24,240	156,670
	(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	6,060	39,168
	(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	99,414	642,496
	(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	111,686	721,794
	(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	45,408	293,465
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-7	2018年度	車椅子介護浴槽設置工事	3,294,000	220,698	3,073,302
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-8	2018年度	業務用給湯器	399,600	22,310	377,290
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-9	2018年度	業務用50号給湯器	658,800	14,713	644,087
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-10	2018年度	業務用50号給湯器	302,400	3,376	299,024
	(マリンピア神栖 特養) 茨城県神栖市矢田部12678-11	2018年度	厨房用給湯器	185,760	2,074	183,686
			小計			244,321,064
			基本財産合計			1,453,457,062
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他15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	59,782,430	20,979,275
車輛運搬具	トヨタ シエンタ 他11件	—	利用者送迎用等	14,618,282	13,684,325	933,957
器具及び備品	肩付収納ハイタイプ8人用 他129件	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	65,161,069	39,479,996	25,681,073
有形リース資産	スコン 冷凍冷蔵庫, テーブ型冷蔵庫, 食洗器 他2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	14,988,480	4,172,480	10,816,000
権利	水道使用加入金 他5件	—	水道加入権、温泉利用権 電話開設設置負担金	1,877,336	1,014,759	862,577
無形リース資産	ワズ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	15,094,080	11,085,120
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	—	—	110,000,000
	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			211,013,002
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	—	—	234,000
その他の固定資産	レジアスエースサイクル料 (H19. 12. 28取得) 他13件	—	リサイクル料金	149,670	0	149,670
			その他の固定資産合計			231,716,672
			固定資産合計			1,685,173,734
			資産合計			1,976,052,925

財産目録
平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	12,210,113
その他未払金	生活費精算	—		—	—	243,102
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	—		—	—	28,222,000
	千葉銀行 銚子支店	—		—	—	8,190,074
	銚子商工信用組合 本店	—		—	—	7,500,000
小計						44,155,176
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㈱	—		—	—	3,466,800
	(株)トヨタレンタリース茨城	—		—	—	812,000
小計						6,196,880
預り金	居室・電気水道料金 他2件	—		—	—	890,094
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,900,756
流動負債合計						71,353,019
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	265,710,000
	千葉銀行 銚子支店	—		—	—	55,560,783
	銚子商工信用組合 本店	—		—	—	127,500,000
小計						448,770,783
リース債務	芙蓉総合リース㈱	—		—	—	5,533,920
	リコーリース(株)	—		—	—	7,618,320
	(株)トヨタレンタリース茨城	—		—	—	2,668,000
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						483,691,023
負債合計						555,044,042
差引純資産						1,421,008,883