

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						
現金預金						191,494,549
現金	小口現金 他	—	運転資金 他	—	—	955,661
普通預金	銚子商工信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	160,305,597
	銚子信用金庫 土合支店	—	運転資金として	—	—	12,112,422
	銚子信用金庫 外川支店	—	運転資金として	—	—	10,895,840
	千葉銀行 銚子支店	—	運転資金として	—	—	7,199,122
	茨城県信用組合 波崎支店	—	運転資金として	—	—	25,907
	小計					190,538,888
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	—	—	77,856,730
	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	—	—	14,807,188
	銚子市地域包括支援センター他	—	2月・3月分介護予防給付費請求分等	—	—	143,880
	入居者栄養補助食品	—	3月分特養入居者栄養補助食品代	—	—	138,206
	介護予防・日常生活支援総合事業	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	1,186,043
	小計					94,132,047
未収金	三井住友海上火災保険 株式会社	—	居室浸水に伴う損害保険料	—	—	3,858,196
	日本カーソリューションズ	—	公用車売却収入	—	—	12,000
	自動販売機手数料	—	3月分自動販売機手数料	—	—	10,883
	小計					3,881,079
未収補助金	千葉県知事	—	物価高騰対策支援補助金	—	—	1,190,000
立替金	職員	—	社会保険料立替分	—	—	17,554
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㈱	—	建物賃借料他	—	—	151,200
仮払金	職員	—	社会保険料立替分	—	—	286,576
流動資産合計						291,182,255
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-1	—	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-5	—	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-1	—	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-2	—	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

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
	(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
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	
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	
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」) 茨城県神栖市矢田部12678-39	—	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 (1,000㎡)	—	—	2,500,000	
	小計						250,994,678
	(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	322,416,213	337,073,477	
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2021年度		80,531,000	39,370,591	41,160,409	
	(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	212,793,241	173,226,254	
	(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	42,558,639	34,645,260	
	(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	61,673,700	55,800,036	
	(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	62,472,340	192,516,825	
小計						834,422,261	
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	194,249	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	393,855	393,854	1	
	(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	3,798,900	401,100	
	(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	1,049,999	1	
	(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	2,652,406	790,043	
	(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	3,450,315	1,533,685	
	(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	214,623	165,477	
	(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	210,560	103,720	
	(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	6,753,600	4,046,400	
	(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	1,524,096	419,904	
	(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	16,774,541	11,845,459	
	(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	1,140,876	1,181,124	
(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	265,918	414,482		
(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	940,680	1,651,320		

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
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2022年度	パルス発信式水道メータ	1,960,090	262,652	1,697,438

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
	(ケアハウス) 千葉県銚子市外川町4丁目11229番地	2023年度	パルス発信式電気メータ	3,449,820	154,091	3,295,729
	(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	44,664,984	1
	(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	59,389,055	1
	(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	5,170,183	489,582
	(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	6,131,413	1
	(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	3,773,176	1
	(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	8,489,648	1
	(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	735,768	1
	(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	3,254,364	1
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678-4	2009年度	電気切替	364,417	364,416	1
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678-4	2009年度	防火水槽水替え	1,035,906	1,035,905	1
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678-4	2009年度	電気設備	21,209,057	21,209,056	1
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678-4	2009年度	給排水衛生設備	15,720,352	15,720,351	1
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678-4	2009年度	空調換気設備	17,946,078	17,946,077	1
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678-4	2009年度	合併処理浄化槽設備	3,321,203	3,321,202	1
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678-4	2009年度	S P 設備	5,896,598	5,896,597	1
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678番7	2012年度	自動ドア設置	262,500	251,737	10,763
	(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	208,822	64,178
	(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	143,987	87,133
	(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	88,722	71,118
	(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	443,619	355,581
	(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	8,932,997	1
	(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	11,877,811	1
	(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	1,034,040	97,914
	(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	1,226,282	1
	(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	754,635	1
	(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	1,697,929	1
	(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	147,153	1
	(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	650,872	1
	(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	2,823,030	3,196,231
	(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	4,477,914	5,069,881
	(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	438,053	495,970
	(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	電灯設備	2,490,728	1,168,146	1,322,582

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
	(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	876,113	991,934

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
	(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	2,774,359	3,141,122
	(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	1,888,803	809,487
	(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	535,402	606,182
	(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	217,938	93,402
	(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	テレビ共聴設備	1,141,584	799,106	342,478
	(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	自動火災報知設備	1,764,266	1,234,982	529,284
	(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	292,033	330,649
	(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	389,382	440,860
	(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	4,140,836	1,774,645
	(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	217,938	93,402
	(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	衛生器具設備	11,047,445	5,181,246	5,866,199
	(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	3,228,596	3,655,407
	(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	1,219,638	1,380,873
	(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	3,301,053	3,737,448
	(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	5,285,721	5,984,482
	(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	225,106	254,877
	(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	2,868,915	3,248,177
	(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	65,541	74,219
	(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	10,483,977	1,497,717
	(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	4,380,565	4,959,669
	(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	1,150,478	1,302,581
	(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	486,388	550,699
	(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	1,967,784	2,227,918
	(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	912,408	1,033,038
	(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	2,530,829	2,865,406
	(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	1,780,821	2,016,247
	(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	職員玄関間仕切	168,970	79,240	89,730
	(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	113,484	128,489
	(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	3,039,120	3,440,880
	(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	35,315	39,989
	(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	155,477	176,043
	(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	2017年度	排風機FE-3(天井埋込)	289,635	135,835	153,800
	(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	91,952	104,110

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
	(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	84,840	96,070

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
	(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	21,210	24,018
	(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	347,949	393,961
	(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	390,901	442,579
	(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	158,928	179,945
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 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	1,324,188	1,969,812
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2018年度	業務用給湯器	399,600	156,175	243,425
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2018年度	業務用50号給湯器	658,800	235,408	423,392
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2018年度	業務用50号給湯器	302,400	104,676	197,724
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2018年度	厨房用給湯器	185,760	64,299	121,461
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2019年度	空調換気設備工事	55,000,000	15,968,333	39,031,667
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2019年度	業務用50号給湯器	617,760	172,454	445,306
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2019年度	ナースコール更新工事一式	1,815,000	496,553	1,318,447
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2020年度	業務用50号給湯器	617,760	151,759	466,001
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2021年度	介護浴槽アダージオ HK-825R	6,353,600	1,099,701	5,253,899
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2023年度	高圧ケーブル更新工事	3,355,000	112,392	3,242,608
	(マリンピア神栖市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2023年度	空調基盤更新工事	2,145,000	59,881	2,085,119
			小計			148,683,723
基本財産合計						1,234,100,662
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他19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	84,421,705	74,626,585	9,795,120
車輛運搬具	トヨタ シエンタ 他7件	—	利用者送迎用等	8,578,769	6,501,449	2,077,320
器具及び備品	肩付収納ハイタイプ8人用 他137件	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	67,185,150	51,327,968	15,857,182
有形リース資産	スコン、冷凍冷蔵庫、チーフ型冷蔵庫、食洗器 他9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	43,465,278	15,700,769	27,764,509
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	1,544,814	332,522
無形リース資産	ワズマン介護老人福祉施設管システム	—	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	15,681,600	9,116,800	6,564,800
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のために積み立てている普通預金	—	—	85,625,000
			小計			148,332,453
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	—	—	18,800,000
敷金	協栄興産㈱	—	総合住宅(技能実習生居住)敷金	—	—	90,000
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	—	—	87,750
その他の固定資産	ポルティイ料 (H25.10.19取得) 他9件	—	リサイクル料金	83,010	0	83,010
その他の固定資産合計						168,613,213

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
固定資産合計						1,402,713,875
資産合計						1,693,896,130
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	12,947,368
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	—	/	—	—	8,600,224
	銚子商工信用組合 本店	—	/	—	—	11,016,000
小計						47,838,224
1年以内返済予定リース債務	(株)トヨタレンタリース茨城 3件	—	/	—	—	1,092,000
	リコーリース㈱ 5件	—	/	—	—	5,691,840
	シャープファイナンス 2件	—	/	—	—	2,112,000
	ホシザキ関東	—	/	—	—	850,850
	三菱電機フィナンシャル・サービス	—	/	—	—	802,518
小計						10,549,208
預り金	居室・電気水道料金 他1件	—	/	—	—	648,235
職員預り金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	9,895,009
流動負債合計						81,878,044
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	124,600,000
	千葉銀行 銚子支店	—	/	—	—	13,054,444
	銚子商工信用組合 本店	—	/	—	—	96,682,000
小計						234,336,444
リース債務	リコーリース㈱ 5件	—	/	—	—	6,019,200
	(株)トヨタレンタリース茨城 2件	—	/	—	—	401,800
	シャープファイナンス 2件	—	/	—	—	8,448,000
	三菱電機フィナンシャル・サービス	—	/	—	—	4,815,360
	ホシザキ関東	—	/	—	—	4,646,950
保証預り金	普通預金 銚子商工信用組合本店	—	/	—	—	18,920,000
固定負債合計						277,587,754
負債合計						359,465,798
差引純資産						1,334,430,332