

財産目録
令和 7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						164,264,496
現金	小口現金 他	—	運転資金 他	—	—	750,010
普通預金	銚子商工信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	145,368,317
	銚子信用金庫 土合支店	—	運転資金として	—	—	9,374,243
	銚子信用金庫 外川支店	—	運転資金として	—	—	1,933,018
	千葉銀行 銚子支店	—	運転資金として	—	—	6,813,451
	茨城県信用組合 波崎支店	—	運転資金として	—	—	25,457
	小計					163,514,486
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	—	—	78,972,683
	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	—	—	14,587,551
	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	—	—	76,720
	不在者投票経費	—	3月分不在者投票経費	—	—	13,949
	要介護認定調査委託料	—	3月分要介護認定調査委託料	—	—	3,300
	介護予防・日常生活支援総合事業	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	1,452,026
	小計					95,106,229
未収金	自動販売機手数料	—	3月分自動販売機手数料	—	—	7,302
	小計					7,302
立替金	技能実習生・特定技能・利用者	—	生活費立替分	—	—	63,909
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(株)・(有)橋本地所	—	建物賃借料他	—	—	189,530
前払費用	(株) トラヤ	—	ウイルスソフト	—	—	52,624
仮払金	職員	—	社会保険料立替分	—	—	171,576
流動資産合計						259,884,916
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
	(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 7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・アルミウム葺地下1階付6階建 メートル	659,489,690	361,786,804	297,702,886
	(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	14,652,409	65,878,591
	(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	224,952,855	161,066,640
	(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	44,990,561	32,213,338
	(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	65,785,280	51,688,456
	(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	71,396,960	183,592,205
小計					792,142,116	
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 他26件	446,318,287	391,023,461	55,294,826
	(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 他35件	264,925,161	204,406,592	60,518,569
	(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 他7件	26,419,640	26,380,807	38,833
	(通所介護 すみれデｲｰﾝｽﾞｾﾝﾀｰ)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	1,544,886	1,749,114
	(地域密着型特別養護老人ホーム「幸」)茨城県神栖市矢田部12681	2016年度	高圧受変電設備 他42件	137,160,032	82,282,688	54,877,344
	小計					172,478,686
基本財産合計						1,215,615,480
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他20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	87,204,705	77,767,617	9,437,088
車輛運搬具	スズキ アルトL 他5件	—	利用者送迎用等	4,840,414	3,186,632	1,653,782
器具及び備品	肩付収納ハイタイプ8人用 他142件	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	73,575,343	54,526,602	19,048,741
有形リース資産	ｽﾌｵﾝ、冷凍冷蔵庫、ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫、食洗器 他10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	55,987,710	26,743,539	29,244,171
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	1,551,674	325,662
無形リース資産	ﾘｽﾞﾏ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	12,253,120	3,428,480
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	—	—	56,325,000
小計						119,778,924
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	—	—	18,000,000
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 他1件	—	設備資金借入金債務保証料 他	—	—	264,612
その他の固定資産	ｽｽﾞｷ ﾏﾙﾄﾘｻｲｸﾙ料 他4件	—	リサイクル料金	51,240	0	51,240
その他の固定資産合計						139,404,776

財産目録
令和 7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						1,355,020,256
資産合計						1,614,905,172

財産目録
令和 7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	—		—	—	12,857,534
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	—		—	—	8,682,285
	銚子商工信用組合 本店	—		—	—	11,016,000
	小計					47,920,285
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 1件	—		—	—	401,800
	リコーリース㈱ 5件	—		—	—	4,350,720
	シャープファイナンス 2件	—		—	—	2,112,000
	ホシザキ関東	—		—	—	785,400
	三菱電機フィナンシャルグループ 3件	—		—	—	2,143,836
	小計					9,793,756
預り金	居室・電気水道料金 他1件	—		—	—	669,093
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,759,983
流動負債合計						79,000,651
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	96,378,000
	千葉銀行 銚子支店	—		—	—	4,372,159
	銚子商工信用組合 本店	—		—	—	85,666,000
	小計					186,416,159
リース債務	リコーリース㈱ 2件	—		—	—	1,668,480
	シャープファイナンス 2件	—		—	—	6,336,000
	三菱電機フィナンシャルグループ	—		—	—	11,713,956
	ホシザキ関東	—		—	—	3,992,450
	普通預金 銚子商工信用組合本店	—		—	—	18,000,000
敷金・保証金等預り金	(株)協栄興産	—		—	—	120,000
固定負債合計						228,247,045
負債合計						307,247,696
差引純資産						1,307,657,476