

財産目録
令和 8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						144,673,294
現金	小口現金 他	—	運転資金 他	—	—	671,004
普通預金	銚子商工信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	124,899,830
	銚子信用金庫 土合支店	—	運転資金として	—	—	8,814,861
	銚子信用金庫 外川支店	—	運転資金として	—	—	3,358,751
	千葉銀行 銚子支店	—	運転資金として	—	—	6,903,841
	茨城県信用組合 波崎支店	—	運転資金として	—	—	25,007
	小計					144,002,290
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	—	—	75,904,855
	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	—	—	15,976,813
	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	—	—	129,760
	介護予防・日常生活支援総合事業	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	1,391,517
	入居者栄養補助食品	—	メイバランス2.0	—	—	28,305
	小計					93,431,250
未収金	自動販売機手数料	—	3月分自動販売機手数料	—	—	3,342
	小計					3,342
立替金	技能実習生2名分・特定技能2名分	—	生活費立替分	—	—	145,047
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	—	—	121,000
	(有)橋本地所	—	技能実習生・特定技能 4月家賃	—	—	78,660
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	—	—	141,576
流動資産合計						238,676,043
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 8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12678-4	—	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
	(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	374,844,700	284,644,990
	(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	16,246,922	64,284,078
	(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	237,112,469	148,907,026
	(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	47,422,483	29,781,416
	(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	69,896,860	47,576,876
	(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	80,321,580	174,667,585
	小計					749,861,971
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	442,725,822	392,881,051	49,844,771
	(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	264,271,761	209,710,793	54,560,968
	(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	26,419,632	8
	(通所介護 すみれデｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ)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	1,765,584	1,528,416
	(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	91,070,318	46,089,714
	小計					152,023,877
基本財産合計						1,152,880,526
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他18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	80,828,071	6,376,634
車輛運搬具	スズキ アルトラL 他3件	—	利用者送迎用等	4,547,734	3,317,488	1,230,246
器具及び備品	肩付収納ハイタイプ8人用 他134件	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	74,133,098	58,469,778	15,663,320
有形リース資産	冷蔵庫,ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫,消毒保管庫,ｶｽﾃｰﾌﾞﾙ,ｽｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ 他	—	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	43,819,110	14,742,149	29,076,961
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	1,558,534	318,802
無形リース資産	ﾏｲﾆﾝｸﾞ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	4,723,840	10,957,760
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	—	—	66,125,000
小計						130,064,723
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 他	—	—	1,230,000
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	—	—	182,738
その他の固定資産	ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾘｻｲｸﾙ料 他4件	—	リサイクル料金	43,920	0	43,920

財産目録
令和 8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
その他の固定資産合計						150,421,381
固定資産合計						1,303,301,907
資産合計						1,541,977,950

財産目録
令和 8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	—		—	—	12,704,371
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	—		—	—	4,372,159
	銚子商工信用組合 本店	—		—	—	10,471,000
	小計					43,065,159
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱ 4件	—		—	—	5,334,120
	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	—		—	—	2,094,336
	小計					10,325,856
預り金	居室・電気水道料金 他1件	—		—	—	654,120
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,149,916
流動負債合計						73,899,422
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	68,156,000
	銚子商工信用組合 本店	—		—	—	75,195,000
	小計					143,351,000
リース債務	リコーリース㈱ 2件	—		—	—	13,440,680
	シャープファイナンス 2件	—		—	—	4,224,000
	三菱電機フィナンシャルグループ	—		—	—	9,619,620
	ホシザキ関東	—		—	—	3,207,050
	小計					30,490,350
長期預り金	普通預金 銚子商工信用組合本店	—		—	—	18,900,000
敷金・保証金等預り金	(株)協栄興産	—		—	—	120,000
固定負債合計						192,862,350
負債合計						266,761,772
差引純資産						1,275,216,178