

財産目録
令和 5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						207,599,853
現金	小口現金 他	—	運転資金 他	—	—	488,878
普通預金	銚子商工信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	191,072,950
	銚子信用金庫 土合支店	—	運転資金として	—	—	6,095,565
	銚子信用金庫 外川支店	—	運転資金として	—	—	3,900,716
	千葉銀行 銚子支店	—	運転資金として	—	—	6,015,387
	茨城県信用組合 波崎支店	—	運転資金として	—	—	26,357
	小計					207,110,975
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	—	—	77,903,453
	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	—	—	14,315,278
	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	—	—	67,320
	入居者栄養補助食品	—	3月分特養入居者栄養補助食品代	—	—	247,147
	介護予防・日常生活支援総合事業	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	1,012,776
	要介護認定調査委託料	—	2月分神栖市要介護認定調査委託料	—	—	6,600
未収金	自動販売機手数料	—	3月分自動販売機手数料	—	—	12,220
未収補助金	千葉県知事	—	新型コロナウイルス流行下におけるサービス提供体制確保事業	—	—	412,000
	茨城県知事	—	茨城県介護施設等物価高騰対策支援金	—	—	1,508,000
	小計					95,484,794
立替金	職員	—	社会保険料立替分	—	—	23,760
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	—	—	404,892
流動資産合計						303,693,749
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 5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	309,358,317	350,131,373	
	(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	37,776,078	42,754,922	
	(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	200,633,627	185,385,868	
	(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	40,126,717	37,077,182	
	(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	57,562,120	59,911,616	
	(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	53,547,720	201,441,445	
小計						876,702,406	
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	3,517,500	682,500	
	(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	2,421,762	1,020,687	
	(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	1,086,991	458,139	
	(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	3,116,387	1,867,613	
	(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	193,338	186,762	
	(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	189,504	124,776	
	(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	6,030,000	4,770,000	
	(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	1,360,800	583,200	
	(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	14,857,009	13,762,991	
(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	985,302	1,336,698		
(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	220,332	460,068		

財産目録
令和 5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11231番地	2018年度	PAS及び高圧ケーブル更新工事	2,592,000	767,016	1,824,984
	(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	1,960,090	131,326	1,828,764
	(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	43,776,150	888,835
	(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	58,207,204	1,181,852
	(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	4,874,744	785,021
	(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	6,009,398	122,016
	(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	3,698,083	75,094
	(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	8,320,703	168,946
	(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	721,117	14,652
	(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	3,189,600	64,765
	(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	341,810	22,607
	(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	971,670	64,236
	(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	19,894,084	1,314,973
	(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	14,745,682	974,670
	(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	16,833,418	1,112,660
	(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	3,115,280	205,923
	(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	5,531,008	365,590
	(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	229,687	32,813
	(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	190,531	82,469
	(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	124,573	106,547
	(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	78,013	81,827
	(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	390,073	409,127
	(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	8,755,231	177,767
	(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	11,641,444	236,368
	(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	974,952	157,002
	(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	1,201,878	24,405
	(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	739,616	15,020
	(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	1,664,141	33,789
	(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	144,215	2,939
	(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	637,911	12,962
	(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	2,419,740	3,599,521
	(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	3,838,212	5,709,583
	(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	375,474	558,549

財産目録
令和 5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	1,001,268	1,489,460
	(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	750,954	1,117,093
	(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	2,378,022	3,537,459
	(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	1,618,974	1,079,316
	(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	458,916	682,668
	(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	186,804	124,536
	(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	684,948	456,636
	(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	1,058,556	705,710
	(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	250,314	372,368
	(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	333,756	496,486
	(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	3,549,288	2,366,193
	(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	186,804	124,536
	(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	4,441,068	6,606,377
	(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	2,767,368	4,116,635
	(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	1,045,404	1,555,107
	(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	2,829,474	4,209,027
	(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	4,530,618	6,739,585
	(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	192,948	287,035
	(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	2,459,070	3,658,022
	(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	56,178	83,582
	(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	8,986,266	2,995,428
	(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	3,754,770	5,585,464
	(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	986,124	1,466,935
	(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	416,904	620,183
	(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	1,686,672	2,509,030
	(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	782,064	1,163,382
	(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	2,169,282	3,226,953
	(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	1,526,418	2,270,650
	(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	67,920	101,050
	(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	97,272	144,701
	(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	2,604,960	3,875,040
	(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	30,270	45,034
	(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	2017年度	排風機FE-2(天井埋込)	331,520	133,266	198,254

財産目録
令和 5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	116,430	173,205
	(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	78,816	117,246
	(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	72,720	108,190
	(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	18,180	27,048
	(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	298,242	443,668
	(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	335,058	498,422
	(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	136,224	202,649
	(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	1,103,490	2,190,510
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2018年度	業務用給湯器	399,600	129,402	270,198
	(マリンピア神栖 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	191,269	467,531
	(マリンピア神栖 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	84,416	217,984
	(マリンピア神栖 特養)茨城県神栖市矢田部12678-7	2018年度	厨房用給湯器	185,760	51,854	133,906
	(マリンピア神栖 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	12,283,333	42,716,667
	(マリンピア神栖 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	131,065	486,695
	(マリンピア神栖 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	374,948	1,440,052
	(マリンピア神栖 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	110,370	507,390
	(マリンピア神栖 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	674,010	5,679,590
			小計			167,200,607
			基本財産合計			1,294,897,691
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他17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	71,595,108	12,826,597
車輛運搬具	トヨタ シエンタ 他8件	—	利用者送迎用等	9,558,769	7,057,913	2,500,856
器具及び備品	肩付収納ハイタイプ8人用 他132件	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	75,787,156	63,195,294	12,591,862
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7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	35,829,600	12,354,040	23,475,560
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	1,521,287	356,049
無形リース資産	ワズマシ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	5,980,480	9,701,120
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	—	—	63,000,000
			小計			124,768,044
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	—	—	18,500,000
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	—	—	117,000
その他の固定資産	ボムテリア料 (H25.10.19取得) 他9件	—	リサイクル料金	104,430	0	104,430

財産目録
令和 5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						144,799,474
固定資産合計						1,439,697,165
資産合計						1,743,390,914

財産目録
令和 5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	—		—	—	11,678,709
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	—		—	—	8,518,942
	銚子商工信用組合 本店	—		—	—	11,016,000
	小計					
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	—		—	—	1,960,000
	リコーリース㈱ 5件	—		—	—	5,691,840
	シャープファイナス 2件	—		—	—	2,112,000
	小計					
預り金	居室・電気水道料金 他1件	—		—	—	531,550
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,381,372
流動負債合計						76,112,413
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	152,822,000
	千葉銀行 銚子支店	—		—	—	21,654,668
	銚子商工信用組合 本店	—		—	—	107,698,000
	小計					
リース債務	リコーリース㈱ 5件	—		—	—	11,711,040
	(株)トヨタレンタリース茨城 2件	—		—	—	1,493,800
	シャープファイナス 2件	—		—	—	10,560,000
保証預り金	普通預金 銚子商工信用組合本店	—		—	—	18,620,000
固定負債合計						324,559,508
負債合計						400,671,921
差引純資産						1,342,718,993