

財産目録  
令和3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            |
|-----------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                                  |      |                                       |      |         |                    |
| <b>1 流動資産</b>   |                                  |      |                                       |      |         |                    |
| 現金預金            |                                  |      |                                       |      |         | <b>207,685,814</b> |
| 現金              | 小口現金 他                           | —    | 運転資金 他                                | —    | —       | 616,895            |
| 普通預金            | 銚子商工信用組合 本店                      | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 196,351,441        |
|                 | 銚子信用金庫 土合支店                      | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 5,362,061          |
|                 | 銚子信用金庫 外川支店                      | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 2,668,341          |
|                 | 千葉銀行 銚子支店                        | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 2,659,819          |
|                 | 茨城県信用組合 波崎支店                     | —    | 運転資金として                               | —    | —       | 27,257             |
|                 | 小計                               |      |                                       |      |         | 207,068,919        |
| 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                           | —    | —       | 82,998,717         |
|                 | 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                     | —    | —       | 13,422,547         |
|                 | 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                        | —    | —       | 25,860             |
|                 | 入居者栄養補助食品                        | —    | 3月分特養入居者栄養補助食品代                       | —    | —       | 77,760             |
|                 | 介護予防・日常生活支援総合事業                  | —    | 2月・3月分介護報酬等                           | —    | —       | 786,443            |
|                 | その他                              | —    | 不在者投票特別経費                             | —    | —       | 23,100             |
| 未収金             | PCR検査業務委託費                       | —    | PCR検査業務委託費                            | —    | —       | 26,350             |
|                 | 自動販売機手数料                         | —    | 3月分自動販売機手数料                           | —    | —       | 8,414              |
| 未収補助金           | 茨城県ロボット介護機器普及支援事業交付金             | —    | コルマツ 徘徊コルマツ代補助金                       | —    | —       | 49,000             |
|                 | 小計                               |      |                                       |      |         | 97,418,191         |
| 立替金             | 技能実習生 他 1件                       | —    | 生活費立替分                                | —    | —       | 12,763             |
| 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                                 | —    | —       | 151,200            |
| 仮払金             | 三井住友海上保険(株)                      | —    | 賠償責任保険料、立替分                           | —    | —       | 43,810             |
| <b>流動資産合計</b>   |                                  |      |                                       |      |         | <b>305,341,028</b> |
| <b>2 固定資産</b>   |                                  |      |                                       |      |         |                    |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                  |      |                                       |      |         |                    |
| 土地              | (ケアハウス)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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3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)<br>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」)<br>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」)<br>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                                       |             |   |             |             |             | <b>250,994,678</b> |
|                                | (ケアハウス)<br>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 | 319,291,215 | 340,198,475 |                    |
|                                | (マリンピア神栖 特養)<br>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 | 176,314,399 | 209,705,096 |                    |
|                                | (ショートステイ マリンピア神栖)<br>茨城県神栖市矢田部12678-7    | 2006年度      |   | 77,203,899  | 35,262,873  | 41,941,026  |                    |
|                                | (マリンピア神栖 特養)<br>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 | 49,338,960  | 68,134,776  |                    |
|                                | (地域密着型特別養護老人ホーム「幸」)<br>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 | 35,698,480  | 219,290,685 |                    |
|                                | 小計                                       |             |   |             |             |             | <b>879,270,058</b> |
| 建物附属設備                         | (ケアハウス)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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   | 2,954,700   | 1,245,300   |                    |
|                                | (ケアハウス)<br>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)<br>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   | 1,960,474   | 1,481,975   |                    |
|                                | (ケアハウス)<br>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   | 879,945     | 665,185     |                    |
|                                | (ケアハウス)<br>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   | 1,016,506   | 768,415     |                    |
|                                | (ケアハウス)<br>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   | 2,448,531   | 2,535,469   |                    |
|                                | (ケアハウス)<br>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     | 150,768     | 229,332     |                    |
|                                | (ケアハウス)<br>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     | 147,392     | 166,888     |                    |
|                                | (ケアハウス)<br>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  | 4,582,800   | 6,217,200   |                    |
|                                | (ケアハウス)<br>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   | 1,034,208   | 909,792     |                    |
| (ケアハウス)<br>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                                  | 11,021,945  | 17,598,055  |             |                    |
| (ケアハウス)<br>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                                   | 674,154     | 1,647,846   |             |                    |
| (ケアハウス)<br>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                                     | 129,160     | 551,240     |             |                    |

財産目録  
令和3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)<br>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  | 419,688    | 2,172,312 |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2006年度 | 電気設備            | 44,664,985 | 38,469,950 | 6,195,035 |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2006年度 | 給排水衛生設備         | 59,389,056 | 51,151,786 | 8,237,270 |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2006年度 | 昇降機設備           | 5,659,765  | 4,283,866  | 1,375,899 |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2006年度 | 合併処理浄化槽設備       | 6,131,414  | 5,280,986  | 850,428   |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2006年度 | 床暖房設備           | 3,773,177  | 3,249,831  | 523,346   |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2006年度 | 特殊入浴装置設備        | 8,489,649  | 7,312,133  | 1,177,516 |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2006年度 | 消臭設備            | 735,769    | 633,709    | 102,060   |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2006年度 | 洗濯機設備           | 3,254,365  | 2,802,982  | 451,383   |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-4 特養)茨城県神栖      | 2009年度 | 電気切替            | 364,417    | 292,980    | 71,437    |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-4 特養)茨城県神栖      | 2009年度 | 防火水槽水替え         | 1,035,906  | 832,860    | 203,046   |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-4 特養)茨城県神栖      | 2009年度 | 電気設備            | 21,209,057 | 17,052,072 | 4,156,985 |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-4 特養)茨城県神栖      | 2009年度 | 給排水衛生設備         | 15,720,352 | 12,639,156 | 3,081,196 |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-4 特養)茨城県神栖      | 2009年度 | 空調換気設備          | 17,946,078 | 14,428,644 | 3,517,434 |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-4 特養)茨城県神栖      | 2009年度 | 合併処理浄化槽設備       | 3,321,203  | 2,670,240  | 650,963   |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-4 特養)茨城県神栖      | 2009年度 | S P 設備          | 5,896,598  | 4,740,864  | 1,155,734 |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678番7 特養)茨城県神栖      | 2012年度 | 自動ドア設置          | 262,500    | 185,587    | 76,913    |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2012年度 | 吸排気孔フード取付       | 273,000    | 153,949    | 119,051   |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2016年度 | 自動ドアセキュリティー     | 231,120    | 85,745     | 145,375   |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2017年度 | 温水ポンプ交換工事       | 159,840    | 56,595     | 103,245   |
|         | (マリンピア神栖<br>市矢田部12678-7 特養)茨城県神栖      | 2017年度 | 業務用給湯器          | 799,200    | 282,981    | 516,219   |
|         | (ショートステイ<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 マリンピア神栖) | 2006年度 | 電気設備            | 8,932,998  | 7,693,991  | 1,239,007 |
|         | (ショートステイ<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 マリンピア神栖) | 2006年度 | 給排水衛生設備         | 11,877,812 | 10,230,360 | 1,647,452 |
|         | (ショートステイ<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 マリンピア神栖) | 2006年度 | 昇降機設備           | 1,131,954  | 856,776    | 275,178   |
|         | (ショートステイ<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 マリンピア神栖) | 2006年度 | 合併処理浄化槽設備       | 1,226,283  | 1,056,196  | 170,087   |
|         | (ショートステイ<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 マリンピア神栖) | 2006年度 | 床暖房設備           | 754,636    | 649,966    | 104,670   |
|         | (ショートステイ<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 マリンピア神栖) | 2006年度 | 特殊入浴装置設備        | 1,697,930  | 1,462,427  | 235,503   |
|         | (ショートステイ<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 マリンピア神栖) | 2006年度 | 消臭設備            | 147,154    | 126,735    | 20,419    |
|         | (ショートステイ<br>茨城県神栖市矢田部12678-7 マリンピア神栖) | 2006年度 | 洗濯機設備           | 650,873    | 560,589    | 90,284    |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「幸」)茨城県神栖市矢田部12681 | 2016年度 | 高圧受変電設備         | 6,019,261  | 1,613,160  | 4,406,101 |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「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  | 2,558,808  | 6,988,987 |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「幸」)茨城県神栖市矢田部12681 | 2016年度 | 動力設備            | 934,023    | 250,316    | 683,707   |
|         | (地域密着型特別養護老人ホーム<br>「幸」)茨城県神栖市矢田部12681 | 2016年度 | 電灯設備            | 2,490,728  | 667,512    | 1,823,216 |

財産目録  
令和3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  | 500,636   | 1,367,411 |
|         | (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  | 1,585,348 | 4,330,133 |
|         | (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  | 1,079,316 | 1,618,974 |
|         | (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  | 305,944   | 835,640   |
|         | (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    | 124,536   | 186,804   |
|         | (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  | 456,632   | 684,952   |
|         | (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  | 705,704   | 1,058,562 |
|         | (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    | 166,876   | 455,806   |
|         | (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    | 222,504   | 607,738   |
|         | (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  | 2,366,192 | 3,549,289 |
|         | (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    | 124,536   | 186,804   |
|         | (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 | 2,960,712 | 8,086,733 |
|         | (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  | 1,844,912 | 5,039,091 |
|         | (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  | 696,936   | 1,903,575 |
|         | (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  | 1,886,316 | 5,152,185 |
|         | (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 | 3,020,412 | 8,249,791 |
|         | (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    | 128,632   | 351,351   |
|         | (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 | 屋内排水設備           | 6,117,092  | 1,639,380 | 4,477,712 |
|         | (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    | 37,452    | 102,308   |
|         | (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 | 5,990,844 | 5,990,850 |
|         | (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  | 2,503,180 | 6,837,054 |
|         | (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  | 657,416   | 1,795,643 |
|         | (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  | 277,936   | 759,151   |
|         | (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  | 1,124,448 | 3,071,254 |
|         | (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  | 521,376   | 1,424,070 |
|         | (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  | 1,446,188 | 3,950,047 |
|         | (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  | 1,017,612 | 2,779,456 |
|         | (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 | 職員玄関間仕切          | 168,970    | 45,280    | 123,690   |
|         | (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    | 64,848    | 177,125   |
|         | (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  | 1,736,640 | 4,743,360 |
|         | (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     | 20,180    | 55,124    |
|         | (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    | 88,844    | 242,676   |
|         | (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    | 77,620    | 212,015   |

財産目録  
令和3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-4(天井埋込) | 196,062 | 52,544  | 143,518 |
|         | (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 | 48,480  | 132,430 |
|         | (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  | 12,120  | 33,108  |
|         | (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 | 198,828 | 543,082 |

財産目録  
令和3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-8(天井埋込)                  | 833,480    | 223,372    | 610,108              |
|              | (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    | 90,816     | 248,057              |
|              | (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  | 662,094    | 2,631,906            |
|              | (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    | 75,856     | 323,744              |
|              | (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    | 102,991    | 555,809              |
|              | (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    | 43,896     | 258,504              |
|              | (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    | 26,964     | 158,796              |
|              | (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 | 4,913,333  | 50,086,667           |
|              | (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    | 48,287     | 569,473              |
|              | (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  | 131,738    | 1,683,262            |
|              | (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    | 27,592     | 590,168              |
|              |                                   |        | 小計                             |            |            | <b>225,559,172</b>   |
|              |                                   |        | 基本財産合計                         |            |            | <b>1,355,823,908</b> |
| (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 | 65,481,960 | 18,939,745           |
| 車輛運搬具        | トヨタ シエンタ 他11件                     | —      | 利用者送迎用等                        | 11,447,087 | 10,661,030 | 786,057              |
| 器具及び備品       | 肩付収納ハイタイプ8人用 他130件                | —      | 第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用          | 75,192,558 | 52,871,208 | 22,321,350           |
| 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6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       | 31,339,680 | 11,296,920 | 20,042,760           |
| 権利           | 水道使用加入金 他5件                       | —      | 水道加入権、温泉利用権<br>電話開設設置負担金       | 1,877,336  | 1,291,745  | 585,591              |
| 無形リース資産      | ライス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     | 36,242,160 | 24,639,088 | 11,603,072           |
| 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   | —          | —          | 120,900,000          |
|              |                                   |        | 小計                             |            |            | <b>195,494,575</b>   |
| 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                        | —          | —          | 18,300,000           |
| 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                   | —          | —          | 175,500              |
| その他の固定資産     | レンタル料 (H20.11.26取得) 他12件          | —      | リサイクル料金                        | 130,260    | 0          | 130,260              |
|              |                                   |        | その他の固定資産合計                     |            |            | <b>215,410,335</b>   |
|              |                                   |        | 固定資産合計                         |            |            | <b>1,571,234,243</b> |
|              |                                   |        | 資産合計                           |            |            | <b>1,876,575,271</b> |

財産目録  
令和3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              |
|-----------------|-------------------|------|-------|------|---------|----------------------|
| <b>II 負債の部</b>  |                   |      |       |      |         |                      |
| <b>1 流動負債</b>   |                   |      |       |      |         |                      |
| 事業未払金           | 3月分給食費他           | —    |       | —    | —       | <b>12,177,192</b>    |
| 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         | —    |       | —    | —       | 8,427,776            |
|                 | 銚子商工信用組合 本店       | —    |       | —    | —       | 8,172,000            |
| 小計              |                   |      |       |      |         | <b>44,821,776</b>    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 芙蓉総合リース㈱ 2件       | —    |       | —    | —       | 1,918,080            |
|                 | リコーリース㈱ 4件        | —    |       | —    | —       | 5,671,872            |
|                 | (株)トヨタレンタリース茨城 3件 | —    |       | —    | —       | 2,076,000            |
| 小計              |                   |      |       |      |         | <b>9,665,952</b>     |
| 預り金             | 居室・電気水道料金 他1件     | —    |       | —    | —       | 537,459              |
| 職員預り金           | 3月分社会保険料他         | —    |       | —    | —       | 5,949,765            |
| 流動負債合計          |                   |      |       |      |         | <b>73,152,144</b>    |
| <b>2 固定負債</b>   |                   |      |       |      |         |                      |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人 福祉医療機構     | —    |       | —    | —       | 209,266,000          |
|                 | 千葉銀行 銚子支店         | —    |       | —    | —       | 38,642,087           |
|                 | 銚子商工信用組合 本店       | —    |       | —    | —       | 116,055,000          |
| 小計              |                   |      |       |      |         | <b>363,963,087</b>   |
| リース債務           | 芙蓉総合リース㈱ 2件       | —    |       | —    | —       | 1,697,760            |
|                 | リコーリース㈱ 4件        | —    |       | —    | —       | 14,752,320           |
|                 | (株)トヨタレンタリース茨城 3件 | —    |       | —    | —       | 5,529,800            |
| 保証預り金           | 普通預金 銚子商工信用組合本店   | —    |       | —    | —       | 18,420,000           |
| 固定負債合計          |                   |      |       |      |         | <b>404,362,967</b>   |
| 負債合計            |                   |      |       |      |         | <b>477,515,111</b>   |
| 差引純資産           |                   |      |       |      |         | <b>1,399,060,160</b> |