

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

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	
(単位：円)								
1 資産の部								
1 流動資産								
現金 預金	現金	現金	-	運転資金として	-	-	670,000	
	通期	北見信託普通預金	-	運転資金として	-	-	7,622,108	
	定期	農協定期預金	-	運転資金として	-	-	24,397,164	
	事業	未収	-	運転資金として	-	-	36,994,000	
未収	事業	未収	-	小計	-	-	69,683,272	
	未収	国保連介護保険 自己負担介護保険 支授費	-	利用者負担金	-	-	46,883,104	
未収	未収	興楽園 興楽園ユニット 職員等給食収益 その他未収金	-	小計	-	-	6,948,650	
	未収	興楽園 興楽園ユニット 職員等給食収益 その他未収金	-	拠点区分間繰入金(興楽園)	-	-	43,849,073	
未収	未収	西興部村 興部町 村-ツツ振興局	-	平成30年所得税過払分他	-	-	97,680,827	
	未収	西興部村 興部町 村-ツツ振興局	-	小計	-	-	4,377,931	
立	立	理髪代金 その他	-	短期保護興部町補助金 運転補助金として	-	-	36,350,694	
	立	理髪代金 その他	-	小計	-	-	62,844	
仮	仮	小計	-	利用者理髪代金立替	-	-	2,976,988	
	仮	小計	-	小計	-	-	43,768,457	
流動資産合計								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
地	地	(興楽園) 西興部289番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	11,310	-	11,310	
		(興楽園) 西興部290番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	4,878	-	4,878	
建	物	(興楽園) 西興部289番3	2012.11.29	興楽園施設所有地	231,119	-	231,119	
		(ユニット) 西興部289番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	13,012	-	13,012	
		(ユニット) 西興部290番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	5,611	-	5,611	
		(ユニット) 西興部278番3	2012.11.29	興楽園施設所有地	273,606	-	273,606	
		(ユニット) 西興部288番6	2012.11.29	興楽園施設所有地	50,437	-	50,437	
		(ユニット) 西興部289番3	2012.11.29	興楽園施設所有地	265,911	-	265,911	
		(清流の里) 上興部245番地	1995.08.14	清流の里施設所有地	716,000	-	716,000	
		(清流の里) 上興部248番地	1997.01.25	清流の里施設所有地	1,145,583	-	1,145,583	
		(本部)	2005.3	職員住宅社里夢	43,795,500	-	-	43,795,500
		(興楽園)	1988.02.15	創設時主体工事費	328,470,684	-	-	328,470,684
		(興楽園)	1988.02.15	創設時暖房設備工事費	51,188,232	-	-	51,188,232
		(興楽園)	1988.02.15	創設時SP設備工事費	24,939,999	-	-	24,939,999
(興楽園)	1988.02.15	創設時浄化槽工事費	14,241,084	-	-	14,241,084		
(興楽園)	1988.02.15	創設時外構工事費	27,300,000	-	-	27,300,000		
(興楽園)	1999.03.08	支援センター増設主体工事費	95,870,753	-	-	95,870,753		
(興楽園)	1999.03.08	支援センター増設暖房設備工事費	8,952,666	-	-	8,952,666		
(興楽園)	1999.03.08	支援センター増設SP設備工事費	4,481,581	-	-	4,481,581		
(興楽園)	2005.03.28	改修工事主体工事費	27,946,972	-	-	27,946,972		
(興楽園)	2005.03.28	改修工事暖房設備工事費	1,092,818	-	-	1,092,818		
(興楽園)	2005.03.28	温水機・給湯管改修工事	11,455,500	-	-	11,455,500		
(興楽園)	2011.12.13	創設部分屋上改修等工事一式	17,587,500	-	-	17,587,500		
基本財産合計								
					27,755,405	239,553,670	267,309,075	
					16,040,095	88,917,014	101,266,089	
基本財産合計								

(ユニツト)	2005.01.25	増築主体育工費	271,197,100	90,430,671	180,766,429
(ユニツト)	2005.01.25	増築暖房設備工費	33,253,500	28,147,426	5,106,074
(ユニツト)	2005.01.25	増築SP設備工費	10,772,000	7,598,300	3,173,700
(ユニツト)	2005.06.29	増築外構工費	10,867,500	8,929,832	1,937,668
(ユニツト)	2012.06.29	増築主体育工費	264,180,000	46,935,980	217,244,020
(ユニツト)	2012.06.29	増築暖房設備工費	96,390,000	43,568,280	52,821,720
(ユニツト)	2012.06.29	増築SP設備工費	58,380,000	21,999,530	36,380,470
(ユニツト)	2012.08.24	増築外構工費	39,788,800	17,546,862	22,241,938
(ユニツト)	2012.08.24	増築3連車庫	2,931,000	1,954,000	977,000
(ユニツト)	2012.08.24	増築2連車庫	2,006,000	1,337,333	668,667
(ユニツト)	1999.10.12	主体育工費	761,137,976	347,307,265	413,830,711
(ユニツト)	1999.10.12	暖房設備工費	88,414,452	88,414,451	1
(ユニツト)	1999.10.12	昇降機工費	17,222,572	17,222,571	1
(ユニツト)	1999.10.12	外構工費	4,998,000	4,997,999	1
(ユニツト)	2015.12.1	内窓サッシ一式	4,998,000	4,997,999	1
(ユニツト)	1997.01.30	主体育工費	6,631,200	2,210,400	4,420,800
(ユニツト)	1997.01.30	暖房設備工費	649,040,779	335,826,178	313,214,601
(ユニツト)	1997.01.30	SP設備工費	67,798,620	67,798,619	1
(ユニツト)	1997.01.30	外構工費	36,811,601	36,075,365	736,236
(ユニツト)	1997.01.30	主体育工費	8,858,000	8,857,999	1
(ユニツト)	2009.08.31	本体施設修繕替え工事	14,214,000	14,213,999	1
(ユニツト)	2011.03.31	居室改修工事(つじホーム)	2,714,250	2,623,775	90,475
(ユニツト)	2011.11.29	居室改修工事(つばみ)	7,980,000	2,580,200	5,399,800
(ユニツト)	2011.12.01	居室改修工事つじH	651,000	201,177	449,823
(ユニツト)	2011.12.01	非常梯子	498,750	152,394	346,356
(ユニツト)	2014.03.05	SP設備工費	189,000	173,250	15,750
(ユニツト)	2014.03.05	SP設備工費	3,900,750	2,478,597	1,422,153
(ユニツト)	2014.03.05	SP設備工費	3,869,250	2,458,584	1,410,666
(ユニツト)	2014.03.05	SP設備工費	4,005,750	2,545,316	1,460,434
(ユニツト)	2014.09.29	本体屋上防水改修工事	21,168,000	2,487,691	18,680,309
(ユニツト)	2015.09.10	屋根塗装工事	1,350,000	124,037	1,225,963
(ユニツト)	2015.09.30	外壁塗装工事	15,552,000	1,428,922	14,123,078
(ユニツト)	2016.08.09	照明器具LED工事	8,856,000	1,574,400	7,281,600
(ユニツト)	2016.09.30	本体施設ボイラー	16,740,000	2,883,000	13,857,000
(ユニツト)	2017.03.31	管理棟トイレ洋式工事	831,600	115,500	716,100
(ユニツト)	2018.08.28	男性浴槽改修工事	1,409,400	24,092	1,385,308
(ユニツト)	2018.11.29	厨房排水経路変更工事	3,758,400	40,153	3,718,247
(ユニツト)	2019.02.15	小計	1,436,400	6,138	1,430,262
			1,517,298,614		1,520,016,081

基本財産合計

土地	(本部) 西興部458番3	1995.1	職員住宅土地	1,050,000	1,050,000
建物	(本部) 西興部458番3	1995.2	職員住宅	33,593,899	33,593,899
	(本部) 西興部458番3	1995.3	職員住宅車庫	2,533,799	2,533,799
	(本部) 西興部458番3	2005.11	職員住宅外壁等補修	1,385,942	909,610
	(本部) 西興部284番	2005.3	職員住宅車庫	3,589,950	3,589,949
	(本部) 西興部458番3	2011.12	職員住宅里夢防虫対策工事	762,300	277,200
	(本部) 西興部458番3	2016.12	職員住宅外壁・屋根補修	743,400	5,628,600
	(興楽園)	2012.06.05	中古スバーハウス	493,499	493,499
	(清流の里)	1996.12.27	清流の里車庫	1,792,199	1,792,199
	(清流の里)	2002.05.28	清流の里プレハブ1(1/4)	736,312	736,311
	(清流の里)	2007.12.28	PIAIIバリアフリー化玄関	417,921	417,920
	(清流の里)	2007.12.28	PIAIIバリアフリー化居室	742,055	742,055
	(清流の里)	2007.12.28	PIAIIバリアフリー化トイレ	316,596	316,595
	(清流の里)	2007.12.28	PIAIIバリアフリー化浴室	518,427	518,426
	(清流の里)	2008.03.31	清流の里プレハブ2(H13.3)	2,483,249	2,483,249
	(清流の里)	2008.03.31	清流の里プレハブ3(H14.5)	997,499	997,499
	(清流の里)	2008.05.01	清流の里プレハブ隣接トイレ	314,999	314,999
			小計	1,517,298,614	1,520,016,081

(清流の里)	2008.12.01	清流の里プレハブ用床断熱	126,000	86,520	39,480
(清流の里)	2009.06.30	選果作業機	5,130,289	3,603,415	1,526,874
(清流の里)	2013.10.30	D型ハウス ②	2,620,000	379,208	2,240,792
(清流の里)	2008.12.01	地下水ポンプ	1,607,182	1,607,181	10,622,569
(清流の里)	2010.06.28	防護柵	564,900	564,899	
(興菜園)	2006.12.19	イノリ脱臭装置一式	2,454,900	2,454,899	
(興菜園)	2008.09.19	自動水栓取付工事一式	798,000	797,999	
(興菜園)	2012.09.10	既存ナースコールシステム一式	5,827,500	5,827,499	
(興菜園)	2013.12.20	非常発電機設置工事一式	23,373,000	8,351,952	15,021,048
(せせらぎ)	2013.11.29	非常発電機	9,502,500	3,448,618	6,053,882
(清流の里)	2002.06.28	石綿製造機	1,449,000	1,448,999	
(清流の里)	2017.09.14	非常発電機	13,500,000	3,562,500	9,937,500
(清流の里)	2017.12.21	非常発電機 (スプリングラー)	4,849,200	1,077,600	3,771,600
(興菜園)	2001.11.28	小計	1,800,750	1,800,749	34,784,034
(興菜園)	2004.05.06	タイヤシヨベール	1,800,750	1,800,749	
(興菜園)	2009.07.31	日産ハイブリッド・キャブ1.8G4WD AT	1,720,000	1,779,999	
(興菜園)	2012.03.26	フクテイステイテCS Gスロープタイプ1	2,020,000	2,019,999	
(興菜園)	2012.07.20	トヨタハイエース (ウエルキャブDタイプ)	4,420,000	4,419,999	
(興菜園)	2014.11.14	スズキキャリイV37	811,084	811,083	
(ユニネット)	2012.08.27	タイヤシヨベールWA40	4,320,000	2,728,440	1,591,560
(せせらぎ)	2018.5.14	車椅子対応ワゴン車 (ノア)	3,500,000	3,499,999	
(清流の里)	1997.12.30	エステイトM84	1,109,575	508,555	601,020
(清流の里)	2008.02.01	ロートラクター	347,550	347,549	
(清流の里)	2008.03.03	日産 キャリナー	3,412,500	3,412,499	
(清流の里)	2008.12.26	コムツ ホイローダ	2,463,014	2,463,013	
(清流の里)	2010.03.10	スズキ キャリナー	3,990,000	3,989,999	
(清流の里)	2010.10.04	トヨタ アイリス	984,000	983,999	
(清流の里)	2011.01.31	ホント ステップワゴン	1,325,235	1,325,234	
(清流の里)	2013.05.27	ロートラクター	2,497,095	2,497,094	
(清流の里)	2013.09.06	トヨタ ハイエース	1,607,992	1,607,991	
(清流の里)	2015.12.24	スズキ ソリオ (事務)	3,170,000	1,331,250	18,750
(清流の里)	2016.09.28	ハイエース (施設支援) 5122	1,640,000	2,949,859	220,141
(清流の里)	2018.11.02	グイツ	3,480,000	911,110	728,890
(興菜園)	1988.03.31	小計	636,010	1,798,000	1,682,000
(興菜園)	1988.03.31	車椅子式昇降型特殊浴槽	6,280,000	6,279,999	5,345,893
(興菜園)	1988.03.31	車椅子式昇降型特殊浴槽用車椅子	220,000	219,999	
(興菜園)	1988.03.31	ガス炊飯器一式	105,200	105,199	
(興菜園)	1988.03.31	ガスレンジ	196,400	196,399	
(興菜園)	1988.03.31	包丁まな板殺菌庫	139,800	139,799	
(興菜園)	1988.03.31	食器消毒保管庫	471,400	471,399	
(興菜園)	1988.03.31	磁付台	221,400	221,399	
(興菜園)	1988.03.31	配膳車	181,000	180,999	
(興菜園)	1988.03.31	ハラマウント2クランクベッド	1,056,000	1,055,999	
(興菜園)	1988.03.31	ハラマウント電動リモートコントロールベッド	215,000	214,999	
(興菜園)	1988.03.31	器械戸棚	130,000	129,999	
(興菜園)	1988.03.31	冷凍冷蔵庫	165,000	164,999	
(興菜園)	1988.03.31	映写スクリーン	215,000	214,999	
(興菜園)	1988.03.31	フロントシャンブーユニット	290,000	289,999	
(興菜園)	1988.03.31	仏壇 上朱丹	340,000	339,999	
(興菜園)	1988.03.31	芯接セツト	108,900	108,899	
(興菜園)	1988.03.31	除雪機	818,000	817,999	
(興菜園)	1988.07.19	入浴用車椅子	270,000	269,999	
(興菜園)	1989.02.14	雑入形一式	225,400	225,399	

(興茶園)	1989.03.17	LDプレイヤー	120,000	119,999	1
(興茶園)	1990.05.24	ショーカー	119,480	119,479	1
(興茶園)	1991.03.31	集会用テント	430,000	429,999	1
(興茶園)	1991.03.31	ボータブルワイヤレスアンブ	126,800	126,799	1
(興茶園)	1991.03.31	コクヨパーツハンガー	107,326	107,325	1
(興茶園)	1991.04.19	自動分割分包機	628,300	628,299	1
(興茶園)	1991.11.1	半自動焼餅頭機連式	203,940	203,939	1
(興茶園)	1993.03.24	電動ビンゴゲーム	124,012	124,011	1
(興茶園)	1994.03.10	日立冷凍庫	113,300	113,299	1
(興茶園)	1994.03.31	パラマウント電動リモートコントロールベット	1,900,350	1,900,349	1
(興茶園)	1994.04.21	5月人形富士兜	200,000	199,999	1
(興茶園)	1994.10.14	耕運機	117,500	117,499	1
(興茶園)	1996.03.11	バイオニアカラオケセット	600,000	599,999	1
(興茶園)	1996.05.31	日立冷蔵庫	169,950	169,949	1
(興茶園)	1996.06.27	シヤープ液晶ビジョン	326,056	326,055	1
(興茶園)	1998.12.08	縦型ストッカー	128,624	128,624	1
(興茶園)	1999.03.31	フルリクライニング車椅子	285,000	284,999	1
(興茶園)	1999.03.31	新鋭吸引器	171,150	171,149	1
(興茶園)	1999.10.27	リアテイティングテーブル	2,236,248	2,236,247	1
(興茶園)	1999.03.31	ベッスト	1,583,503	1,583,502	1
(興茶園)	1999.03.31	システムキャビネット	762,299	762,299	1
(興茶園)	1999.03.31	ロビーター	235,494	235,493	1
(興茶園)	2001.03.31	パラマウント電動リモートコントロールベット	1,799,175	1,799,174	1
(興茶園)	2002.03.30	パラマウント電動ベッド一式	2,539,950	2,539,949	1
(興茶園)	2002.03.30	リクライニングキャリヤ椅子	280,000	279,999	1
(興茶園)	2002.04.30	床走行式電動介護リフト	484,680	484,679	1
(興茶園)	2002.09.13	非常通報装置	199,500	199,499	1
(興茶園)	2003.05.21	パラマウント電動ベッド一式	3,974,040	3,974,039	1
(興茶園)	2004.05.26	電動ベッド12台 (@320218.5) 別注電動ベッドHKA-2082C 従来	3,842,621	3,842,621	1
(興茶園)	2005.03.28	電動ベッド2台 (@324450) 別注電動ベッドHKA-2082C 従来	648,899	648,899	1
(興茶園)	2007.03.26	ソニーブリアアTV一式	160,000	159,999	1
(興茶園)	2007.05.23	フィリップス自動体外式除細動器2台	690,690	690,689	1
(興茶園)	2007.06.29	パナソニックAD-6105W (体重計) 1台	346,500	346,499	1
(興茶園)	2007.07.08	フルリクライニングキャリヤ	165,000	164,999	1
(興茶園)	2008.07.17	業務用冷凍冷蔵庫	472,500	472,499	1
(興茶園)	2009.06.30	食堂ホール放送設備一式	180,000	179,999	1
(興茶園)	2009.08.28	フルリクライニングキャリヤ	165,000	164,999	1
(興茶園)	2010.05.19	フルリクライニングキャリヤ	165,000	164,999	1
(興茶園)	2010.05.19	全自動高圧蒸気滅菌器	304,500	304,499	1
(興茶園)	2010.10.08	46型シャープ液晶テレビ	300,000	299,999	1
(興茶園)	2010.10.27	食器洗浄機	890,000	889,999	1
(興茶園)	2010.12.27	ストレッツチャー入浴装置一式	8,127,000	8,127,000	1
(興茶園)	2011.06.17	スリッパ殺菌ディスプレイサニー一式	228,900	224,135	4,765
(興茶園)	2011.11.07	フルリクライニングキャリヤ	176,000	163,167	12,833
(興茶園)	2012.01.30	パソコン等機器一式	3,800,081	3,800,080	1
(興茶園)	2012.08.24	業務用冷凍冷蔵庫	2,343,600	2,343,599	1
(興茶園)	2012.08.24	業務用冷凍冷蔵庫	670,000	669,999	1
(興茶園)	2012.08.24	ロボクープ	132,000	131,999	1
(興茶園)	2013.05.16	シャープ液晶テレビ	115,500	115,499	1
(興茶園)	2013.05.31	フルリクライニングキャリヤ	155,440	114,961	40,479
(興茶園)	2013.06.12	高度清浄加湿装置	435,750	424,482	11,258
(興茶園)	2013.06.24	洗濯機27kg	2,720,550	2,650,270	70,280
(興茶園)	2013.06.24	汚物処理機9K	1,063,650	1,036,175	27,475
(興茶園)	2013.06.24	ガス乾燥機31K	982,800	957,413	25,387
(興茶園)	2013.07.05	厨房・食品庫冷蔵庫一式	1,575,000	1,512,394	62,606
(興茶園)	2014.09.25	温冷蔵庫配膳車	2,916,000	1,245,375	1,670,625
(興茶園)	2014.12.04	フルリクライニングキャリヤ	352,000	190,667	161,333

年月	品名	数量	単価	金額	備考
2015.03.27	大型吸引器TEF-5000SD	1	172,872	172,872	
2015.11.25	居室用チェスト	4	3,324,240	13,324,240	
2016.02.17	ケブア7-マッド初付ARセット	1	129,600	129,600	
2016.09.30	フルリクライニングキャリ	1	86,529	86,529	
2017.03.2	ケブア7-マッド初付ARセット	1	56,833	56,833	
2017.08.29	掃除ケブア7-マッド初付ARセット	1	119,167	119,167	
2017.01.10	カーバナー式	1	45,090	45,090	
2017.11.20	神妙ケブア7-マッド初付ARセット	1	69,732	69,732	
2018.0.1.30	フルリクライニングキャリ	1	223,779	223,779	
2018.06.25	セロックス 加圧洗浄機	1	789,809	789,809	
2018.06.26	フルリクライニングキャリ	1	644,662	644,662	
2005.01.31	脱衣室電動ベッド	1	150,000	150,000	
2005.01.31	ハラマウント電動ベッド一式	1	1,163,160	1,163,160	
2005.01.31	システムキャビネット	7	78,125	78,125	
2005.01.31	テレビ台(キャスタ付)	2	7,081,199	7,081,199	
2005.01.31	コーナーソファ	2	2,761,499	2,761,499	
2005.01.31	本棚・食器棚	205	205,799	205,799	
2005.01.31	丸テーブル	202	202,649	202,649	
2005.01.31	コーナーソファ	221	221,550	221,550	
2005.01.31	テレビ台(キャスタ付)	348	348,600	348,600	
2005.02.10	ユニットカラオケセット	368	368,549	368,549	
2005.03.23	製氷機(RI-265CJ)	102	102,900	102,900	
2005.02.10	リビング引戸作成費	272	272,789	272,789	
2005.02.10	ワゴン収納一式	246	246,959	246,959	
2005.03.22	木製スクリーン	149	149,999	149,999	
2011.04.21	シャワー放晴テレビ(ユニットリビング)	945	944,999	944,999	
2012.08.24	ハラマウント電動ベッド一式	207	207,900	207,900	
2012.08.24	温冷カーポート	252	252,000	252,000	
2012.08.24	オートクレーブ	7	7,304,600	7,304,600	
2012.08.24	吸引器	1	1,296,600	1,296,600	
2012.08.24	車椅子用体重計	300	300,000	300,000	
2012.08.24	車椅子浴槽一式	343	343,000	343,000	
2012.08.24	車椅子浴槽一式	175	174,999	174,999	
2012.08.24	業務用洗濯機一式	4	4,493,333	4,493,333	
2012.08.24	業務用乾燥機	9	9,313,333	9,313,333	
2012.08.24	汚物処理器一式	1	1,801,932	1,801,932	
2012.08.24	フルリクライニングキャリ	1	1,138,999	1,138,999	
2012.08.24	冷蔵庫	1	1,094,999	1,094,999	
2012.08.24	パソナルコンピュター	880	880,000	880,000	
2012.08.24	レーザープリンター	639	638,999	638,999	
2012.08.24	SPソファ	501	501,600	501,600	
2012.08.24	自動スリッパ滅菌器一式	522	522,900	522,900	
2012.08.24	キッチンユニット	119	118,999	118,999	
2012.08.24	薬棚	220	220,000	220,000	
2012.08.24	食器棚	136	136,000	136,000	
2012.08.24	コビ一機	117	117,600	117,600	
2012.08.24	柴刈機	520	520,000	520,000	
2012.11.19	ワントッチテント	787	787,499	787,499	
2012.11.29	AED	198	198,449	198,449	
2017.03.02	ケブア7-マッド初付ARセット	282	282,240	282,240	
2017.03.27	温冷カーポート	257	257,249	257,249	
2018.01.30	フルリクライニングキャリ	129	129,600	129,600	
1999.11.1	マッサーチェア	999	999,000	999,000	
1999.11.1	2層シンク	150	150,000	150,000	
1999.11.1	包丁まな板殺菌庫	275	275,910	275,910	
1999.11.1	冷凍冷蔵庫	142	142,829	142,829	
1999.11.1	冷凍冷蔵庫	116	116,859	116,859	
1999.11.1	パンシンク	798	798,499	798,499	
1999.11.1	作業台	129	129,839	129,839	
1999.11.1	作業台	120	120,099	120,099	
38,808				38,808	
874,800				874,800	
43,071				43,071	
119,167				119,167	
84,510				84,510	
139,464				139,464	
566,030				566,030	
462,008				462,008	
126,562				126,562	
969,300				969,300	
671,875				671,875	

(せせららぎ)	1999.11.1	調理シンク	142,829	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	ガステーパー	164,249	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	盛り付け台	136,330	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	クワイザーナート	207,739	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	ソイルドテーパー	184,370	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	食器消毒保管庫	532,329	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	包丁まな板殺菌庫	171,379	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	ラック棚	167,479	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	ウォーマーテーパー	214,870	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	食卓テーパー	568,029	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	食卓テーパー	119,010	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	火災通報装置	676,229	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	車椅子用電動昇降機	757,379	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	金庫	124,587	1	15,737
(せせららぎ)	1999.11.1	応接セット	170,080	1	1
(せせららぎ)	1999.11.1	ウチダ	170,079	1	1
(せせららぎ)	1993.12.21	対応コンパノジョイント	133,899	1	1
(せせららぎ)	2013.3.25	食器洗浄機	682,500	1	103,112
(せせららぎ)	2016.9.20	共有サーバー	835,380	1	474,984
(せせららぎ)	2017.10.20	セキュリティ運用装置	108,217	1	75,753
(せせららぎ)	2017.10.20	セキュリティ	498,873	1	349,211
(せせららぎ)	2019.3.27	厨房エアコン	777,600	1	766,800
(清流の里)	1989.03.17	LDビジョン	400,000	1	1
(清流の里)	1995.11.20	石臼(スタンド付)	113,300	1	1
(清流の里)	1997.03.31	座卓テーパー	704,519	1	1
(清流の里)	1997.03.31	座卓テーパー	104,030	1	1
(清流の里)	1997.03.31	ミネラルインテグテーパー	370,800	1	1
(清流の里)	1997.03.31	テレビ	452,376	1	1
(清流の里)	1997.03.31	バキュームクリーナー	297,670	1	1
(清流の里)	1997.03.31	器械戸棚	250,290	1	1
(清流の里)	1997.03.31	薬品戸棚	129,779	1	1
(清流の里)	1997.03.31	包丁殺菌器	132,098	1	1
(清流の里)	1997.03.31	調理台	114,485	1	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	248,539	1	1
(清流の里)	1997.03.31	ステンムコンベクション	989,263	1	1
(清流の里)	1997.03.31	スレーン	143,840	1	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	228,969	1	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	114,485	1	1
(清流の里)	1997.03.31	ソイルドテーパー	208,420	1	1
(清流の里)	1997.03.31	食器消毒保管庫	849,853	1	1
(清流の里)	1997.03.31	金庫	184,782	1	1
(清流の里)	1997.03.31	調理シンク	136,990	1	1
(清流の里)	1997.03.31	戸棚	186,894	1	1
(清流の里)	1997.03.31	シンク	246,582	1	1
(清流の里)	1997.03.31	電動口クロ	114,536	1	1
(清流の里)	1997.03.31	半動機電気陶芸窯	1,624,156	1	11,088
(清流の里)	1997.03.31	工具戸棚	206,670	1	1
(清流の里)	1997.03.31	除雪器	3,852,199	1	1
(清流の里)	1997.03.31	電話設備	510,777	1	1
(清流の里)	1997.03.31	ビデオカメラ	129,368	1	1
(清流の里)	1997.03.31	応接セット	229,587	1	1
(清流の里)	1997.03.31	冷蔵庫	236,488	1	1
(清流の里)	1997.03.31	大製看板	117,214	1	1
(清流の里)	1997.03.31	特殊浴槽装置	117,214	1	1
(清流の里)	1997.03.31	入浴用車椅子	7,416,000	1	1
(清流の里)	1997.03.31	非常通報装置	309,000	1	1
(清流の里)	1997.03.31	非常通報装置	360,500	1	1
(清流の里)	1997.03.31	書棚	113,815	1	1
(清流の里)	1997.03.31	フラワーオーケ機器	273,582	1	1

(清流の里)	1997.03.31	芝刈り機	129,000	128,999	1
(清流の里)	1997.03.31	ビニールハウス	578,036	578,035	1
(清流の里)	1997.03.31	物置	336,000	335,999	1
(清流の里)	1997.03.31	応接セット	186,121	186,120	1
(清流の里)	1997.03.31	事務机	186,120	186,120	1
(清流の里)	1997.03.31	ワープロ	262,650	262,649	1
(清流の里)	1997.03.31	食器用洗剤	1,484,230	1,484,229	1
(清流の里)	1997.03.31	サイドボード	824,000	823,999	1
(清流の里)	1997.03.31	洗面用収納棚	819,000	818,999	1
(清流の里)	1997.03.31	冷凍冷蔵庫	638,400	638,399	1
(清流の里)	1999.06.30	タイヤ収納庫	142,800	142,799	1
(清流の里)	2001.01.31	乾式小型粉砕機	294,525	294,524	1
(清流の里)	2001.03.31	ノートパソコン	315,000	314,999	1
(清流の里)	2001.03.31	給湯器	346,500	346,499	1
(清流の里)	2001.03.31	コーサストープ	241,500	241,499	1
(清流の里)	2001.04.01	レーザープリンタ	189,000	188,999	1
(清流の里)	2001.04.01	財務会計ソフト	630,000	630,000	1
(清流の里)	2002.03.31	七宝電気炉	116,812	109,803	1
(清流の里)	2002.08.13	食器洗浄器	567,000	566,999	1
(清流の里)	2003.02.01	FFストーブ	250,000	249,999	1
(清流の里)	2003.03.31	土壌機	170,000	169,999	1
(清流の里)	2003.03.31	土壌機	110,000	109,999	1
(清流の里)	2004.04.01	小型分包装机	693,000	692,999	1
(清流の里)	2006.11.10	財務会計ソフト	544,000	544,000	0
(清流の里)	2006.11.10	財務会計ソフト	1,300,850	1,300,850	0
(清流の里)	2006.12.27	ビニールハウス	1,680,000	1,679,999	1
(清流の里)	2008.02.29	プロジェクター	273,000	272,999	1
(清流の里)	2008.02.29	応接セット	362,250	362,249	1
(清流の里)	2008.02.29	パソコン	315,000	314,999	1
(清流の里)	2008.03.31	石油ストーブ	689,000	692,999	1
(清流の里)	2008.03.31	石油ストーブ	310,000	309,999	1
(清流の里)	2008.05.26	コンパクトキャリ	133,100	133,099	1
(清流の里)	2008.07.10	デスクトップパソコン (レラ) EW290	110,250	110,249	1
(清流の里)	2008.07.31	全自動洗濯機	2,472,000	2,471,999	1
(清流の里)	2008.07.31	業務用乾燥機	1,392,000	1,391,999	1
(清流の里)	2008.11.12	パソコン (レノボA57)	108,150	108,149	1
(清流の里)	2008.12.05	給湯器	227,000	226,999	1
(清流の里)	2008.12.05	ストーブ (分場作業棟)	148,838	148,837	1
(清流の里)	2009.01.13	パソコン (HPDC5800SF)	105,000	104,999	1
(清流の里)	2009.04.21	パワーキャリ	163,800	163,799	1
(清流の里)	2009.05.15	スチームコンベクション	472,500	472,499	1
(清流の里)	2009.07.22	いちご用業務用冷蔵庫	902,800	902,799	1
(清流の里)	2009.08.31	いちご用業務用冷蔵庫	670,000	669,999	1
(清流の里)	2009.08.31	作業台セット	283,080	283,079	1
(清流の里)	2009.08.31	いちご育成ハウス	1,651,413	1,651,412	1
(清流の里)	2009.08.31	粉砕機	180,000	179,999	1
(清流の里)	2009.09.09	応接セット	383,510	383,509	1
(清流の里)	2010.02.25	いちごハウス暖房機	670,000	669,999	1
(清流の里)	2010.08.10	厨房ガスレンジ	279,300	279,299	1
(清流の里)	2010.10.10	就労ノートパソコン (FMVXN8BG2Z)	102,899	102,899	1
(清流の里)	2011.01.31	給湯器 (リーフ)	215,250	215,249	1
(清流の里)	2011.02.04	ハウス暖房機	430,500	430,499	1
(清流の里)	2011.03.30	分場カラーコピー機	645,750	645,749	1
(清流の里)	2011.05.31	AED除細動器	317,415	317,414	1
(清流の里)	2011.11.29	つつじ下駄箱	210,000	209,999	1
(清流の里)	2012.01.31	サーバー	654,000	653,999	1
(清流の里)	2012.05.16	福祉の森	157,500	157,499	1
7,009					

(清流の里)	2013.05.31	プラントター	983,273	831,096	152,177
(清流の里)	2013.05.31	架台設備1式 ①	983,272	831,096	152,176
(清流の里)	2013.05.31	架台設備1式 ②	3,278,100	2,770,775	507,325
(清流の里)	2013.05.31	いちご栽培ビニールハウス①	3,278,100	2,770,775	507,325
(清流の里)	2013.06.17	いちご栽培ビニールハウス②	2,551,500	2,126,250	425,250
(清流の里)	2013.06.17	花ビニールハウス	1,422,750	1,422,749	1
(清流の里)	2013.07.04	福祉の森 サーバ	1,568,700	1,503,337	65,363
(清流の里)	2013.11.14	エアコン	408,450	316,062	92,388
(清流の里)	2015.09.11	いちごハウス暖房器 新1	194,400	23,220	171,180
(清流の里)	2016.01.22	仮設盤 (電気)	424,440	275,886	148,554
(清流の里)	2016.02.03	シュレッター	105,300	41,679	63,621
(清流の里)	2016.06.17	女性ホームテームブルセット	253,800	179,775	74,025
(清流の里)	2016.08.31	テスクトップPC (サビ管用)	206,820	91,920	114,900
(清流の里)	2016.11.29	風層包丁まな板殺菌庫	207,252	83,476	123,776
(清流の里)	2017.03.10	公衆電話	410,400	142,500	267,900
(清流の里)	2017.10.27	冷蔵冷蔵庫	541,084	162,324	378,760
(清流の里)	2018.03.30	カーナビレリース	2,295,000	497,250	1,797,750
(清流の里)	2018.03.30	UTM装置	1,490,400	269,100	1,221,300
(清流の里)	2018.03.30	複合機	756,000	136,500	619,500
(清流の里)	2018.03.30	食器洗浄機	188,784	29,216	159,568
(清流の里)	2018.03.30	GHパソコン	188,784	43,263	145,521
(清流の里)	2018.05.01	地域 (支援室) パソコン	188,784	39,330	149,454
(清流の里)	2018.06.01	レラ (支援室) パソコン	278,640	52,245	226,395
(清流の里)	2018.07.17	医務パソコン	278,640	52,245	226,395
(清流の里)	2018.07.17	支援室パソコン (Ishimoto)	278,640	842,400	4,773,600
(清流の里)	2018.07.17	福祉の森サーバ	5,616,000	30,982	216,878
(清流の里)	2018.07.25	ヒア1エアコン	247,860	130,173	115,038
(清流の里)	2018.07.31	テラスターション	153,144	22,971	130,173
(清流の里)	2018.12.17	支援室パソコン (下山)	125,496	10,458	115,038
(清流の里)	2018.12.20	支援室パソコン (maeda)	125,496	10,458	115,038
(清流の里)	2019.01.22	防犯カメラ (男性用)	275,400	13,770	261,630
(清流の里)		小計	5,810,400	31,970,380	31,970,380
(興楽園)		電話加入権	220,584	0	-5,810,400
(せせらぎ)		電話加入権	152,880	-	220,584
(清流の里)		電話加入権	342,132	-	152,880
(興楽園)		小計	715,596	-	342,132
(興楽園)	2005.01.28	パソコンソフト (給与計算他)	2,148,589	2,148,589	0
(興楽園)	2006.10.20	消費税対応会計ソフト	1,688,400	1,688,400	0
(興楽園)	2012.01.30	PCA社会福祉法人会計ソフトV.4	1,478,940	1,478,940	0
(興楽園)	2012.01.30	地域福祉システムソフト一式	2,086,875	2,086,875	0
(興楽園)	2014.04.20	PCA社会福祉法人会計ソフトV.5	314,540	314,540	0
(興楽園)	2016.10.20	介護保険対応システム・給食栄養管理システム	6,161,940	3,080,970	3,080,970
(せせらぎ)	2006.10.20	消費税対応財務会計ソフト一式V.3	304,500	304,500	0
(せせらぎ)	2011.1.30	PCA社会福祉法人会計ソフトV.4	220,074	220,074	0
(せせらぎ)	2014.4.20	PCA社会福祉法人会計ソフトV.5	40,869	40,869	0
(せせらぎ)	2016.10.20	PCA社会福祉法人会計ソフトV.5	760,968	380,485	380,483
(清流の里)	2012.01.31	給食管理システムソフト	1,401,636	1,401,636	0
(清流の里)	2013.06.17	財務会計ソフト	3,060,750	3,060,750	0
(清流の里)	2014.04.20	福祉の森ソフト (8%)	258,841	258,840	1
(清流の里)	2015.06.12	福祉の森 (2015改訂)	162,000	124,200	37,800
(興楽園)		小計	3,499,254	3,499,254	3,499,254
(清流の里)		就職準備資金貸付・奨学金貸付	-	-	9,969,836
(清流の里)		就職準備資金貸付・奨学金貸付	-	-	3,525,400
(興楽園)		小計	-	-	6,444,436
(ユニット)		共済会退職手当預け金	-	-	9,969,836
		共済会退職手当預け金	-	-	27,666,365
			-	-	18,832,510

人件費	(せせらぎ) (清流の里)	共済会退職手当預け金	4,887,440
		共済会退職手当預け金	23,952,610
		小計	28,839,850
修繕費	(興楽園)	人件費積立金	75,338,925
	(せせらぎ)	人件費積立金	13,786,000
	(清流の里)	人件費積立金	2,100,000
		小計	91,224,925
備品	(本部)	職員住宅修繕積立金として	23,078,000
	(興楽園)	修繕費積立金	1,501,000
	(せせらぎ)	修繕費積立金	54,527,410
	(清流の里)	修繕費積立金	3,000,000
		小計	82,106,410
本部運営費	(興楽園)	備品購入積立金	81,213,610
	(清流の里)	備品購入積立金	28,554,276
		小計	109,767,886
ケアハウス	(本部)	本部運営費積立金として	45,418,702
工賃	(本部)	ケアハウス運営積立金	4,178,000
設備等	(清流の里)	工賃変動積立金	3,379,166
長期	(清流の里)	設備等整備積立金	504,000
	(せせらぎ)	リースマイリース積立金	2,686,000
	(清流の里)	リースマイリース積立金	14,440
		小計	56,100,000
その他の固定資産	(本部)	北見信金出資金として	38,710
	その他	北見信金出資金として	10,000
		小計	48,710
負債の部		固定資産合計	339,613,067
流動負債		固定資産合計	1,859,629,148
		負債合計	2,076,776,463

JA林業	3,510,707
大西組	144,000
田村商店	265,302
佐々木新聞販売店	14,260
幸栄病院	420,000
株式会社モロオ	169,819
その他	1,659,317
伊藤新聞店	9,226
東海興商株式会社	402
夜間警備員	21,700
夜間警備員	403,454
夜間警備員	925,451
夜間警備員	1,388,571
夜間警備員	695,035
夜間警備員	1,009,027
夜間警備員	6,197,837
夜間警備員	93,616
夜間警備員	128,057
夜間警備員	137,980
夜間警備員	11,900
夜間警備員	2,885,761
夜間警備員	32,000
夜間警備員	9,950
夜間警備員	16,362
夜間警備員	9,424
夜間警備員	62,000
夜間警備員	334,576
夜間警備員	38,534
夜間警備員	12,960

はるちゃん	12,960
小柳中央堂	57,888
作業手当	599,888
業務委託	1,350,000
興部町国保病院	148,460
東宝商事	35,958
みらい	12,916
東芝エレベーター	68,040
富士産業株式会社	3,985,200
株式会社 中央製作所	777,600
田尾忠夫	364,278
吉野清掃商事	28,980
ASKUL	576,710
三好メディアカル	927,061
備前ソーゴ	38,880
備前西製作所	35,640
丸協サンリネン	174,096
第一臨検	5,184
永井商店	176,265
備前名文堂	104,262
備前北総販	776,149
ベストホーム	85,966
(株)富士ゼロックス北海道	30,188
清流の里	140,388
トワニニ 紋別店	53,585
北包運株式会社	55,591
北見トヨペット	68,500
備前ムトウ	72,498
清流の里レラ	47,130
興楽園ユニット	36,350,694
せせらぎ	4,377,931
清流の里	3,088,288
社会保険	3,344,116
	2,621,999
	18,629,922
流動負債合計	98,893,275
2 固定負債	
退職給付引当金	
共済会退職給付引当金	
固定負債合計	75,338,925
負債合計	174,232,200
差引純資産	1,902,544,263