

社会福祉事業 財産目録

令和2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)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金預金			運転資金として			670,000
普通預金	北見信託普通預金			運転資金として			30,243,376
定期預金	農協協定期預金			運転資金として			16,560,000
事業未収	国保連介護保険自己負担介護保険支障費			小計			47,473,376
未収	興楽園			利用者負担金			46,113,557
	興楽園			給食収益			6,693,953
	職員の食収益			小計			47,720,000
	その他未収金			拠点区分間繰入金(興楽園)			100,527,510
	西興部村			小計			13,836,026
	林-ツバ振興局			小計			40,550,618
未収補助	興楽園			運転補助金として			37,702
貯立	理髪代金			利用者理髪代金立替			633,228
	その他			小計			55,057,574
仮払	興楽園			H31年度労働保険料他			1,440,000
	小計			小計			26,562,690
	流動資産合計			小計			28,002,690
				小計			15,000
				小計			1,600
				小計			110,681
				小計			112,281
				小計			182,525
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(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
	(興楽園) 西興部289番3	2012.11.29		興楽園施設所有地	231,119		231,119
	(ユニツト) 西興部289番1	1988.03.15		興楽園施設所有地	13,012		13,012
	(ユニツト) 西興部290番1	1988.03.15		興楽園施設所有地	5,611		5,611
	(ユニツト) 西興部278番3	2012.11.29		興楽園施設所有地	273,606		273,606
	(ユニツト) 西興部288番6	2012.11.29		興楽園施設所有地	50,437		50,437
	(ユニツト) 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246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)			小計	43,795,500		43,795,500
	(興楽園)	2005.3		職員住宅里夢	29,726,203		29,726,203
	(興楽園)	1988.02.15		創設時主休工事費	328,470,684		328,470,684
	(興楽園)	1988.02.15		創設時主休工事費	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	27,299,999		27,299,999
	(興楽園)	1999.03.08		支援センター増設主休工事費	95,870,753		95,870,753
	(興楽園)	1999.03.08		支援センター増設SP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		改修工事主休工事費	27,946,972		27,946,972
	(興楽園)	2005.03.28		改修工事主休工事費	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
	建物			小計	29,726,203		29,726,203
				小計	81,230,800		81,230,800
				小計	1		1
				小計	1		1
				小計	14,241,083		14,241,083
				小計	47,297,844		47,297,844
				小計	48,572,909		48,572,909
				小計	18,083,090		18,083,090
				小計	113,714		113,714
				小計	1,135,235		1,135,235
				小計	3,810,625		3,810,625
				小計	231,370,950		231,370,950

(興楽園)	煙突工事一式	2011.12.13	3,303,300	137,638	3,165,662
(ユニツト)	主体工事費	2005.01.25	271,197,100	96,776,683	174,420,417
(ユニツト)	増築暖房設備工事費	2005.01.25	33,253,500	30,122,684	3,130,816
(ユニツト)	増築SP設備工事費	2005.01.25	10,772,000	8,131,514	2,640,486
(ユニツト)	増築外構工事費	2005.06.29	10,867,500	9,575,362	1,292,138
(ユニツト)	増築主体工事費	2012.06.29	264,180,000	53,804,660	210,375,340
(ユニツト)	増築暖房設備工事費	2012.06.29	96,390,000	50,026,410	46,363,590
(ユニツト)	増築SP設備工事費	2012.06.29	58,380,000	25,268,810	33,111,190
(ユニツト)	増築外構工事費	2012.08.24	39,788,800	20,212,712	19,576,088
(ユニツト)	増築3連車庫	2012.08.24	2,931,000	2,247,100	683,900
(ユニツト)	増築2連車庫	2012.08.24	2,006,000	1,537,933	468,067
(せせらぎ)	主体工事費	1999.10.12	761,137,976	365,117,894	396,020,082
(せせらぎ)	暖房設備工事費	1999.10.12	88,414,452	88,414,451	1
(せせらぎ)	昇降機工事費	1999.10.12	17,222,572	17,222,571	1
(せせらぎ)	外構工事費	1999.10.12	4,998,000	4,997,999	1
(せせらぎ)	内窓サッシ一式	2015.12.1	6,631,200	2,873,520	3,757,680
(清流の里)	主体工事費	1997.01.30	649,040,779	350,804,042	298,236,737
(清流の里)	暖房設備工事費	1997.01.30	67,798,620	67,798,619	1
(清流の里)	SP設備工事費	1997.01.30	36,811,601	36,811,596	5
(清流の里)	浄化槽工事費	1997.01.30	8,858,000	8,857,999	1
(清流の里)	外構工事費	1997.01.30	14,214,000	14,213,999	1
(清流の里)	本体施設構替え工事	2009.08.31	2,714,250	2,714,249	1
(清流の里)	居室改修工事(つじホーム)	2011.03.31	7,980,000	2,899,400	5,080,600
(清流の里)	居室改修工事つじH	2011.11.29	651,000	228,302	422,698
(清流の里)	居室改修工事つじH	2011.12.01	498,750	173,175	325,575
(清流の里)	非常梯子	2011.12.01	189,000	188,999	1
(清流の里)	SP設備工事費ピアI	2014.03.05	3,900,750	2,866,190	934,560
(清流の里)	SP設備工事費チエカ	2014.03.05	3,869,250	2,942,240	927,010
(清流の里)	SP設備工事費きむりん	2014.03.05	4,005,750	3,046,034	959,716
(清流の里)	本体屋上防水改修工事	2014.09.29	21,168,000	3,030,460	18,137,540
(清流の里)	屋根塗装工事	2015.09.10	1,350,000	158,652	1,191,348
(清流の里)	外壁塗装工事	2015.09.30	8,856,000	1,827,691	13,724,309
(清流の里)	照明器具LED工事	2016.08.09	8,856,000	2,164,900	6,691,200
(清流の里)	本体施設ボイラー	2016.09.30	16,740,000	3,999,000	12,741,000
(清流の里)	管理棟トイレ洋式工事	2017.03.31	831,600	170,940	660,660
(清流の里)	男性浴槽改修工事	2018.08.28	1,409,400	60,230	1,349,170
(清流の里)	男性便所改修工事	2018.11.29	3,758,400	136,522	3,621,878
(清流の里)	厨房排水経路変更工事	2019.02.15	1,436,400	1,393,432	42,968
(清流の里)	清流の里本体増築工事(下水)	2019.09.30	1,239,153	48,189	1,190,964
(清流の里)	清流の里本体増築工事(消防設備)	2019.09.30	3,440,862	111,509	3,329,353
(清流の里)	清流の里本体増築工事(暖房設備)	2019.09.30	6,757,810	262,803	6,495,007
(清流の里)	清流の里本体増築工事(主体)	2019.09.30	72,337,775	1,081,975	71,255,800
(清流の里)	生活介護事業所リリーフ	2020.03.03	148,186,400	316,637	147,869,763
	小計		1,668,525,715	1,668,525,715	
	基本財産合計		1,671,243,182	1,671,243,182	

士 建	(本部) 西興部458番3	1995.1	1,050,000	33,593,899	1,050,000
地 物	(本部) 西興部458番3	1995.2	33,593,900	2,533,800	30,060,100
	(本部) 西興部458番3	1995.3	2,533,800	2,533,799	1
	(本部) 西興部458番3	2005.11	2,295,552	1,489,242	806,310
	(本部) 西興部284番	2005.3	3,589,950	3,589,949	1
	(本部) 西興部284番	2011.12	1,039,500	866,250	173,250
	(本部) 西興部458番3	2016.12	6,372,000	1,062,000	5,310,000
	(興楽園)	2012.06.05	493,499	493,499	1
	(せせらぎ)	2019.8.27	451,440	43,037	408,403
	(清流の里)	1996.12.27	1,792,200	1,792,199	1
	(清流の里)	2002.05.28	736,312	736,311	1
	職員住宅土地		1,050,000	33,593,899	1,050,000
	職員住宅車庫		2,533,800	2,533,799	1
	職員住宅外壁等補修		2,295,552	1,489,242	806,310
	職員住宅社里夢車庫		3,589,950	3,589,949	1
	職員住宅社里夢防虫対策工事		1,039,500	866,250	173,250
	職員住宅外壁・屋根補修		6,372,000	1,062,000	5,310,000
	中古スーパースタイルハウス		493,499	493,499	1
	喫煙室		451,440	43,037	408,403
	清流の里車庫		1,792,200	1,792,199	1
	清流の里プレハブ1(1/4)		736,312	736,311	1

構	機	械	及	び	装	備	物	2007.12.28	PIA IIハリアフリー化玄関	417,921	417,920	1
							(清流の里)	2007.12.28	PIA IIハリアフリー化居室	742,056	742,055	1
							(清流の里)	2007.12.28	PIA IIハリアフリー化トイレ	316,596	316,595	1
							(清流の里)	2007.12.28	PIA IIハリアフリー化浴室	518,427	518,426	1
							(清流の里)	2008.03.31	清流の里プレハブ2(H13.3)	2,483,250	2,483,249	1
							(清流の里)	2008.03.31	清流の里プレハブ3(H14.5)解体	997,499	997,499	1
							(清流の里)	2008.05.01	清流の里プレハブ隣接トイレ	314,999	314,999	1
							(清流の里)	2008.12.01	清流の里プレハブ用床断熱	94,920	94,920	1
							(清流の里)	2009.06.30	選果作業棟	3,969,864	3,969,864	1
							(清流の里)	2013.10.30	D型ハウス②	2,620,000	2,620,000	1
							(清流の里)	2008.12.01	小計	1,607,182	1,607,181	1
							(清流の里)	2010.06.28	地下水ポンプ	564,900	564,899	1
							(清流の里)		防護柵			1
							(興楽園)	2006.12.19	小計	2,454,900	2,454,899	2
							(興楽園)	2008.09.19	灯・脱臭装置一式	798,000	797,999	1
							(興楽園)	2012.09.10	自動水栓取付工事一式	5,827,500	5,827,499	1
							(興楽園)	2013.12.20	既存ナースコールシステム一式	23,373,000	9,917,943	1
							(せせらぎ)	2013.11.29	非常発電機設置工事一式	9,502,500	4,085,286	1
							(清流の里)	2002.06.28	非常用発電機	1,448,000	1,448,999	1
							(清流の里)	2017.09.14	石鹼製造機	13,500,000	5,812,500	1
							(清流の里)	2017.12.21	非常用発電機	4,848,200	1,885,800	1
							(清流の里)		非常用発電機(スプリングラー)			1
							(興楽園)	2001.11.28	小計	1,800,750	1,800,749	1
							(興楽園)	2004.05.06	タイヤヨベル	1,780,000	1,779,999	1
							(興楽園)	2009.07.31	日産パイク・ロッド・ニガツゲン・ロッド1.864WD AT	2,020,000	2,019,999	1
							(興楽園)	2012.03.26	ラクテイスTECS G Sロープタイプ1	4,420,000	4,419,999	1
							(興楽園)	2012.07.20	トヨタハイエース(ウエルキヤブDタイプ)	811,084	811,083	1
							(興楽園)	2014.11.14	スズキキヤリV37	4,320,000	3,346,200	1
							(ユニット)	2012.08.27	タイヤシヨベルWA40	3,500,000	3,499,999	1
							(せせらぎ)	2018.5.14	車椅子対応ワゴン車(ア)	1,109,575	1,063,343	1
							(清流の里)	1997.12.30	エステイマ1084	347,550	347,549	1
							(清流の里)	2008.02.01	ロントラクター	3,412,499	3,412,499	1
							(清流の里)	2008.03.03	日産キャンター	2,463,014	2,463,013	1
							(清流の里)	2008.12.26	日産 セレナ	3,990,000	3,989,999	1
							(清流の里)	2010.03.10	コマツ ホイルローダ	984,000	983,999	1
							(清流の里)	2010.10.04	スズキ キヤリ	1,325,235	1,325,234	1
							(清流の里)	2011.01.31	トヨタ アイシス	2,497,095	2,497,094	1
							(清流の里)	2012.11.20	ホンダ ステップワゴン	1,607,992	1,607,991	1
							(清流の里)	2013.05.27	スズキ ソリオ	1,350,000	1,349,999	1
							(清流の里)	2013.09.06	ロントラクター	3,170,000	3,169,999	1
							(清流の里)	2015.12.24	トヨタ ハイエース	1,640,000	1,184,443	1
							(清流の里)	2016.09.28	スズキ ソリオ(車務)	3,480,000	2,494,000	1
							(清流の里)	2018.11.02	ハイエース(施設支援)5122	636,010	450,507	1
							(清流の里)		グイツ			1
							(興楽園)	1988.03.31	小計	6,280,000	6,279,999	1
							(興楽園)	1988.03.31	車椅子式昇降型特殊浴槽	220,000	219,999	1
							(興楽園)	1988.03.31	車椅子式昇降型特殊浴槽用車椅子	105,200	105,199	1
							(興楽園)	1988.03.31	ガス炊飯器一式	196,400	196,399	1
							(興楽園)	1988.03.31	ガスレンジ	139,800	139,799	1
							(興楽園)	1988.03.31	包丁まな板殺菌庫	471,400	471,399	1
							(興楽園)	1988.03.31	食器消毒保管庫	221,400	221,399	1
							(興楽園)	1988.03.31	盛付台	181,000	180,999	1
							(興楽園)	1988.03.31	配膳車	215,000	214,999	1
							(興楽園)	1988.03.31	ハラマウント電動リモートコントロールベッド	130,000	129,999	1
							(興楽園)	1988.03.31	器械戸棚	215,000	214,999	1
							(興楽園)	1988.03.31	映写スクリーン	290,000	289,999	1
							(興楽園)	1988.03.31	フロントシャンプーユニット			1

(興業園)	1988.03.31	仏壇 上朱丹	340,000	339,999	1
(興業園)	1988.03.31	応接セット	108,900	108,899	1
(興業園)	1988.03.31	除雪機	818,000	817,999	1
(興業園)	1988.07.19	入浴用車椅子	270,000	269,999	1
(興業園)	1989.02.14	雑人形一式	225,400	225,399	1
(興業園)	1989.03.17	L D ブレイヤー	120,000	119,999	1
(興業園)	1990.05.24	シヨウケース	119,480	119,479	1
(興業園)	1991.03.31	集合用テント	430,000	429,999	1
(興業園)	1991.03.31	ポータブルワイヤレスアンプ	126,800	126,799	1
(興業園)	1991.03.31	コクヨバツハンガー	107,326	107,325	1
(興業園)	1991.11.1	半自動焼饅頭機2連式	203,940	203,939	1
(興業園)	1993.03.24	電動ピンコケーム	124,012	124,011	1
(興業園)	1994.03.10	日立冷凍庫	113,300	113,299	1
(興業園)	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
(興業園)	1994.04.21	5月人形富士兜	200,000	199,999	1
(興業園)	1996.03.11	耕運機	117,500	117,499	1
(興業園)	1996.05.31	ハイオニアカラオケセット	600,000	599,999	1
(興業園)	1998.12.08	日立冷凍庫	169,950	169,949	1
(興業園)	1999.03.31	縦型ストッカー	128,625	128,624	1
(興業園)	1999.10.27	新動吸引器	171,150	171,149	1
(興業園)	1999.03.31	リフティングテーブル	2,236,248	2,236,247	1
(興業園)	1999.03.31	ベッド	1,583,503	1,583,502	1
(興業園)	1999.03.31	システムキャビネット	762,300	762,299	1
(興業園)	1999.03.31	ロビ子エアア	235,494	235,493	1
(興業園)	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
(興業園)	2002.03.30	パラマウント電動ベッド一式	2,539,950	2,539,949	1
(興業園)	2002.03.30	リクライニングキヤリ車椅子	280,000	279,999	1
(興業園)	2002.04.30	床走行式電動介護リフト	484,680	484,679	1
(興業園)	2002.09.13	非常通報装置	199,500	199,499	1
(興業園)	2003.05.21	パラマウント電動ベッド一式	3,974,040	3,974,039	1
(興業園)	2004.05.26	電動ベッド12台 (@320218.5) 別名電動ベッドHKA-2082C 従来	3,842,622	3,842,621	1
(興業園)	2005.03.28	電動ベッド2台 (@324450) 別名電動ベッドHKA-2082C 従来	648,900	648,899	1
(興業園)	2007.03.26	ソニーブラビアTV一式	160,000	159,999	1
(興業園)	2007.05.23	アリアリス自動体外式除細動器2台	690,690	690,689	1
(興業園)	2007.06.29	ハリアリスケールAD-6105W (体重計) 1台	346,500	346,499	1
(興業園)	2008.07.08	フルリクライニングキヤリ	165,000	164,999	1
(興業園)	2008.07.17	業務用冷凍冷蔵庫	472,500	472,499	1
(興業園)	2009.06.30	食器ホール放送設備一式	180,000	179,999	1
(興業園)	2009.08.28	フルリクライニングキヤリ	165,000	164,999	1
(興業園)	2010.05.19	フルリクライニングキヤリ	165,000	164,999	1
(興業園)	2010.05.19	全自動高圧蒸気滅菌器	304,500	304,499	1
(興業園)	2010.10.08	46型シヤープ液晶テレビ	300,000	299,999	1
(興業園)	2010.10.27	食器洗浄機	890,000	889,999	1
(興業園)	2010.12.27	ストレッツチャヤ入浴装置一式	8,127,000	7,585,200	1
(興業園)	2011.06.17	スリッパ細菌デイスベンサー一式	228,900	228,899	1
(興業園)	2011.11.07	フルリクライニングキヤリ	176,000	175,999	1
(興業園)	2012.08.24	スチームコンベクション式	2,343,600	2,343,599	1
(興業園)	2012.08.24	業務用冷凍冷蔵庫	670,000	669,999	1
(興業園)	2012.08.24	ロボクープ	132,000	131,999	1
(興業園)	2013.05.16	シヤープ液晶テレビ	115,500	115,499	1
(興業園)	2013.05.31	フルリクライニングキヤリ	155,440	134,391	1
(興業園)	2013.06.12	高度清浄加温装置	435,750	435,749	1
(興業園)	2013.06.24	洗濯機27K	2,720,550	2,720,549	1
(興業園)	2013.06.24	汚物処理機9K	1,063,650	1,063,649	1
(興業園)	2013.06.24	ガス乾燥機31K	982,800	982,799	1
(興業園)	2013.07.05	厨房・食品庫冷房機一式	1,575,000	1,574,999	1
(興業園)	2014.09.25	温冷蔵庫配膳車	2,916,000	2,935,125	1
				541,800	
					21,049
					880,875

(興業園)	2014.12.04	フルリクライニングキヤリー	352,000	234,667	117,333
(興業園)	2015.03.27	大型吸引器TEF-5000SD	211,680	211,679	1
(興業園)	2015.11.25	居室用チェスト	4,199,040	3,849,120	349,920
(興業園)	2016.02.17	カーエアコン付R12付	129,600	108,172	21,428
(興業園)	2016.09.30	フルリクライニングキヤリー	176,000	78,833	97,167
(興業園)	2017.03.2	カーエアコン付R12付	129,600	66,733	62,867
(興業園)	2017.08.29	味ヶ丘 プリッパ-3D	209,196	111,571	97,625
(興業園)	2017.01.20	サーバー一式	789,809	381,741	408,068
(興業園)	2017.11.20	初陣が運用監視システム	644,662	311,586	333,076
(興業園)	2018.0.1.30	フルリクライニングキヤリー	150,000	42,188	107,812
(興業園)	2018.06.25	ビロリス カテーゼン加複合機	1,163,160	426,492	736,668
(興業園)	2018.06.26	フルリクライニングキヤリー	750,000	171,875	578,125
(興業園)	2019.5.8	味ヶ丘 プリッパ-3D	209,196	38,353	170,843
(興業園)	2019.6.18	徘徊ナビ一式	157,680	26,280	131,400
(興業園)	2019.7.19	離床付外味ヶ丘ベッド一式	860,400	80,663	779,737
(興業園)	2019.8.15	パソコン等機器一式	5,806,080	774,144	5,031,936
(興業園)	2019.9.5	ホームプロシエクター	118,480	13,823	104,657
(興業園)	2019.9.30	カーエアコン付R12付	165,000	16,074	148,926
(興業園)	2019.10.18	敷地内道路出口注意看板	205,200	10,260	194,940
(興業園)	2019.10.31	カーエアコン付R12付	1,969,920	328,977	1,640,943
(ユニツト)	2005.01.31	ハラマウメント電動ベッド一式	7,081,200	7,081,199	1
(ユニツト)	2005.01.31	カーエアコン付R12付	2,761,499	2,761,499	1
(ユニツト)	2005.01.31	シスタームキヤビネット	205,800	205,799	1
(ユニツト)	2005.01.31	コーナーソファ	202,650	202,649	1
(ユニツト)	2005.01.31	本棚・食器棚	221,550	221,549	1
(ユニツト)	2005.01.31	丸テーブル	348,600	348,599	1
(ユニツト)	2005.01.31	コーナーソファ	368,550	368,549	1
(ユニツト)	2005.01.31	テレビ台 (キヤスター付)	102,900	102,899	1
(ユニツト)	2005.02.10	ユニツトカラオケセット	272,790	272,789	1
(ユニツト)	2005.02.10	親水機 (R1-265GJ)	246,960	246,959	1
(ユニツト)	2005.03.23	リビング引戸作成費	150,000	149,999	1
(ユニツト)	2005.03.22	ワゴンアンパン納入工事一式	945,000	944,999	1
(ユニツト)	2005.02.10	木製スクリーン	207,900	207,899	1
(ユニツト)	2011.04.21	シャマフ液晶テレビ (ユニツトリビング)	252,000	251,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	ハラマウメント電動ベッド一式	7,304,600	7,000,242	304,358
(ユニツト)	2012.08.24	温冷カーポート	1,296,600	1,242,575	54,025
(ユニツト)	2012.08.24	オートクレーブ	300,000	299,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	吸引器	343,000	342,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	車椅子用体重計	175,000	174,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	ストレッツヤー浴槽一式	6,740,000	5,167,333	1,572,667
(ユニツト)	2012.08.24	車椅子浴槽一式	13,970,000	10,710,333	3,259,667
(ユニツト)	2012.08.24	業務用洗濯機一式	1,801,933	1,801,932	1
(ユニツト)	2012.08.24	業務用乾燥機	1,139,000	1,138,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	汚物処理器一式	1,095,000	1,094,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	フルリクライニングキヤリー	880,000	843,333	36,667
(ユニツト)	2012.08.24	冷蔵庫	639,000	638,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	バーソナナルコンピュータ	501,600	501,599	1
(ユニツト)	2012.08.24	レーザープリンター	522,900	522,899	1
(ユニツト)	2012.08.24	3Pソファ	119,000	118,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	自動スリッパ滅菌器一式	220,000	210,833	9,167
(ユニツト)	2012.08.24	キッチンユニット	136,000	69,859	66,141
(ユニツト)	2012.08.24	葉棚	117,600	112,700	4,900
(ユニツト)	2012.08.24	食器棚	520,000	498,333	21,667
(ユニツト)	2012.08.24	コピー機	787,499	787,499	1
(ユニツト)	2012.11.19	柴刈機	198,450	198,449	1
(ユニツト)	2012.11.29	ワンタッチテント	282,240	282,239	1
(ユニツト)	2012.11.29	A E D	257,250	257,249	1

(ユニット)	2017.03.02	カーブマウントカメラセット	129,600	66,733	62,867
(ユニット)	2017.03.27	温冷カート	999,000	385,031	613,969
(ユニット)	2018.01.30	フルクレンジングキャリアー	150,000	42,188	107,812
(せせらぎ)	1999.11.1	マッサーチェア	275,910	275,909	
(せせらぎ)	1999.11.1	2層シンク	142,830	142,829	
(せせらぎ)	1999.11.1	包丁まな板殺菌庫	116,860	116,859	
(せせらぎ)	1999.11.1	冷凍冷蔵庫	798,500	798,499	
(せせらぎ)	1999.11.1	ハンシンク	129,840	129,839	
(せせらぎ)	1999.11.1	作業台	120,100	120,099	
(せせらぎ)	1999.11.1	調理シンク	142,830	142,829	
(せせらぎ)	1999.11.1	ガステーブル	164,250	164,249	
(せせらぎ)	1999.11.1	盛り付け台	136,330	136,329	
(せせらぎ)	1999.11.1	クイジーナート	207,740	207,739	
(せせらぎ)	1999.11.1	ソイルドテーブル	184,370	184,369	
(せせらぎ)	1999.11.1	食器消毒保管庫	532,330	532,329	
(せせらぎ)	1999.11.1	包丁まな板殺菌庫	171,380	171,379	
(せせらぎ)	1999.11.1	フック棚	167,480	167,479	
(せせらぎ)	1999.11.1	ウォーマーテーブル	214,870	214,869	
(せせらぎ)	1999.11.1	食卓テーブル	568,030	568,029	
(せせらぎ)	1999.11.1	食卓テーブル	119,010	119,009	
(せせらぎ)	1999.11.1	火災通報装置	676,230	676,229	
(せせらぎ)	1999.11.1	車椅子用電動昇降機	757,380	757,379	
(せせらぎ)	1999.11.1	金庫	124,587	114,456	10,131
(せせらぎ)	1999.11.1	応接セット	170,080	170,079	
(せせらぎ)	1993.12.21	ウチタ バンパー	133,900	133,899	
(せせらぎ)	2013.3.25	対ムコバのヨコアブリ	682,500	682,499	
(せせらぎ)	2016.9.20	食器洗浄機	835,380	499,904	335,476
(せせらぎ)	2017.10.20	共有カーパー	108,217	54,107	54,110
(せせらぎ)	2017.10.20	セキユリティ運用装置	498,873	249,437	249,436
(せせらぎ)	2019.3.27	厨房エアコン	777,600	140,659	636,941
(清流の里)	1989.03.17	LDビジョン	400,000	399,999	
(清流の里)	1995.11.20	石臼(スタンド付)	113,300	113,299	
(清流の里)	1997.03.31	座卓テーブル	704,520	704,519	
(清流の里)	1997.03.31	座卓テーブル	104,030	104,029	
(清流の里)	1997.03.31	ミーティングテーブル	370,800	370,799	
(清流の里)	1997.03.31	テレビ	452,376	452,375	
(清流の里)	1997.03.31	ハギュームクリナー	297,670	297,669	
(清流の里)	1997.03.31	器械戸棚	250,290	250,289	
(清流の里)	1997.03.31	薬品戸棚	129,779	129,779	
(清流の里)	1997.03.31	包丁殺菌器	132,098	132,097	
(清流の里)	1997.03.31	調理台	114,485	114,484	
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	248,539	248,538	
(清流の里)	1997.03.31	スチームコンベクション	989,263	989,262	
(清流の里)	1997.03.31	スープレンジ	143,840	143,839	
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	228,969	228,968	
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	114,485	114,484	
(清流の里)	1997.03.31	ソイルドテーブル	208,420	208,419	
(清流の里)	1997.03.31	食器消毒保管庫	849,853	849,852	
(清流の里)	1997.03.31	金庫	184,782	177,389	7,393
(清流の里)	1997.03.31	調理シンク	136,990	136,989	
(清流の里)	1997.03.31	戸棚	186,894	186,893	
(清流の里)	1997.03.31	シンク	246,582	246,581	
(清流の里)	1997.03.31	電動ロクロ	114,536	114,535	
(清流の里)	1997.03.31	半動機電気陶芸窯	1,624,156	1,624,155	
(清流の里)	1997.03.31	工具戸棚	206,670	206,669	
(清流の里)	1997.03.31	腕時計	3,852,200	3,852,199	
(清流の里)	1997.03.31	電話設備	510,776	510,776	

(清流の里)	1997.03.31	ビデオカメラ	129,368	129,367	1
(清流の里)	1997.03.31	応接セット	229,587	229,586	1
(清流の里)	1997.03.31	冷蔵庫	236,488	236,487	1
(清流の里)	1997.03.31	木製看板	117,214	117,213	1
(清流の里)	1997.03.31	特殊浴槽装置	7,416,000	7,415,999	1
(清流の里)	1997.03.31	入浴用車椅子	309,000	308,999	1
(清流の里)	1997.03.31	非常通報装置	360,500	360,499	1
(清流の里)	1997.03.31	書棚	113,815	113,814	1
(清流の里)	1997.03.31	カラオケ機器	273,583	273,582	1
(清流の里)	1997.03.31	泛刈り機	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	335,999	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	186,121	186,121	1
(清流の里)	1997.03.31	ワープロ	262,650	262,649	1
(清流の里)	1997.03.31	食堂テーブル	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	画面用収納棚	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	ダイニングテーブル	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	コナスタートアップ	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	0
(清流の里)	2002.03.31	七宝電気炉	116,812	112,139	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	土練機	170,000	169,999	1
(清流の里)	2003.03.31	小型分包機	110,000	109,999	1
(清流の里)	2004.04.01	財務会計ソフト	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	ビニールハウス	1,300,850	1,300,850	0
(清流の里)	2006.12.27	プロジェクト	1,680,000	1,679,999	1
(清流の里)	2008.02.29	応接セット	273,000	272,999	1
(清流の里)	2008.02.29	パソコン	362,250	362,249	1
(清流の里)	2008.02.29	石油ストーブ	315,000	314,999	1
(清流の里)	2008.03.31	石油ストーブ	693,000	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	コンバクトキャリア	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(分場作業機)	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	パワーキャリア	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	ビニールハウス暖房機	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

4,673

(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)	102,900	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	つじ下駄箱	210,000	209,999	1
(清流の里)	2012.01.31	カーパー	654,000	653,999	1
(清流の里)	2012.05.16	福祉の森	157,500	157,499	1
(清流の里)	2013.05.31	プリンター 架台設備1式 ①	983,273	971,563	11,710
(清流の里)	2013.05.31	プリンター 架台設備1式 ②	983,272	971,563	11,709
(清流の里)	2013.05.31	いちご栽培ビニールハウス①	3,278,100	3,239,075	39,025
(清流の里)	2013.05.31	いちご栽培ビニールハウス②	3,278,100	3,239,075	39,025
(清流の里)	2013.06.05	花ビニールハウス	2,551,500	2,490,750	60,750
(清流の里)	2013.06.17	福祉の森 サーバ	1,422,750	1,422,749	1
(清流の里)	2013.07.04	エアコン	1,568,700	1,568,699	1
(清流の里)	2013.11.14	いちごハウス暖房器 新1	408,450	374,412	34,038
(清流の里)	2015.09.11	仮設機(電気)	194,400	29,700	164,700
(清流の里)	2016.01.22	シュレッダー	424,440	360,774	63,666
(清流の里)	2016.02.03	女性ホームテームブルセット	105,300	54,841	50,459
(清流の里)	2016.06.17	デスクトップPC(サビ管用)	253,800	243,225	10,575
(清流の里)	2016.08.31	厨房包丁まな板殺菌庫	206,820	126,390	80,430
(清流の里)	2016.11.29	公衆電話	207,252	118,018	89,234
(清流の里)	2017.03.10	冷凍冷蔵庫	410,400	210,900	199,500
(清流の里)	2017.10.27	カーナビリリース	541,084	270,540	270,544
(清流の里)	2018.03.30	UTM装置	2,295,000	956,250	1,338,750
(清流の里)	2018.03.30	複合機	1,490,400	517,500	972,900
(清流の里)	2018.03.30	食器洗浄機	756,000	262,500	493,500
(清流の里)	2018.03.30	GHパソコン	188,784	56,185	132,599
(清流の里)	2018.05.01	地域(支援室)パソコン	188,784	90,459	98,325
(清流の里)	2018.06.01	レラ(支援室)パソコン	188,784	86,526	102,258
(清流の里)	2018.07.17	医療パソコン	278,640	121,905	156,735
(清流の里)	2018.07.17	支援室パソコン(ishimoto)	278,640	121,905	156,735
(清流の里)	2018.07.17	福祉の森サーバー	5,616,000	1,965,600	3,650,400
(清流の里)	2018.07.25	ピア1エアコン	247,860	72,292	175,568
(清流の里)	2018.07.31	テラスエアコン	153,144	53,599	99,545
(清流の里)	2018.12.17	支援室パソコン(下山)	125,496	41,832	83,664
(清流の里)	2018.12.20	支援室パソコン(maeda)	125,496	41,832	83,664
(清流の里)	2019.01.22	防犯カメラ(男性H用)	275,400	68,850	206,550
(清流の里)	2019.04.05	事務所パソコン(egawa)	177,984	25,426	152,558
(清流の里)	2019.08.31	aams センサー	226,249	21,547	204,702
(清流の里)		小計			29,203,287
(興楽園)		電話加入権	220,584		220,584
(せせらぎ)		電話加入権	152,880		152,880
(清流の里)		電話加入権	342,132		342,132
(興楽園)		小計			715,596
(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	4,313,358	1,848,582
(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	給食管理システムソフト	760,968	532,679	228,289

種 権 設 仮 勤 定 利

ソ フ ト ウ エ 7

	2012.01.31	2013.06.17	2014.04.20	2015.06.12	1,401,636	1,401,636	1,401,636	1,401,636
(清流の里)	財務会計ソフト							0
(清流の里)	福祉の森ソフト							0
(清流の里)	財務会計ソフト(8%)							0
(清流の里)	福祉の森(2015改訂)							5,400
	小計							2,082,271
(興楽園)	就職準備資金貸付・奨学金貸付							2,085,000
(清流の里)	就職準備資金貸付							2,736,089
	小計							4,801,089
(興楽園)	共済会退職手当預け金							27,021,020
(エニツト)	共済会退職手当預け金							20,021,950
(せせらぎ)	共済会退職手当預け金							4,683,905
(清流の里)	共済会退職手当預け金							24,391,730
	小計							76,118,605
(興楽園)	人件費積立金							2,010,000
(せせらぎ)	人件費積立金							1,700,000
(清流の里)	人件費積立金							645,000
	小計							4,355,000
(本部)	職員住宅修繕積立として							1,501,000
(興楽園)	修繕費積立金							49,444,051
(せせらぎ)	修繕費積立金							1,300,000
(清流の里)	修繕費積立金							13,084,200
	小計							65,329,251
(興楽園)	備品購入積立金							4,470,000
(せせらぎ)	備品購入積立金							200,000
(清流の里)	備品購入積立金							13,212,426
	小計							17,882,426
(本部)	本部運営費積立として							3,627,000
(本部)	ケアハウス運営積立として							3,379,166
(清流の里)	工賃変動積立金							504,000
(清流の里)	設備等整備積立金							2,686,000
(せせらぎ)	エステイマ リサイクル券	2018.5.14						14,440
(清流の里)	リサイクル券	2018.5.14						24,270
	小計							38,710
(本部)	北見信金出資金として							10,000
	小計							254,014,012
	その他の固定資産							1,925,257,194
	固定資産合計							2,156,628,150
II 負債の部								
I 流動負債								
事業	JA拓-つはまなす農業協同組合							4,090,553
	大西組							54,000
	田村商店							311,209
	佐々木新聞販売店							14,260
	幸栄病院							420,000
	株式会社 モロオ							147,864
	その他							8,608,013
	伊藤新商株式会社							9,226
	東海興商株式							12,100
	コミニ回取委託料							21,700
	夜間警備委託料							415,676
	臨時職員賃金							1,001,144
	ハート職員賃金							1,248,047
	夜間手当							689,368
	時間外手当							661,179
	社会保険料							4,366,808
	電話料金							94,605
	電気料金							151,822

