

社会福祉事業 財産目録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目			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						670,000
	現金			運転資金として			0
	定期			運転資金として			43,708,361
	事業	未		運転資金として			15,218,000
	未	収		小計			59,596,361
		補		介護報酬			47,968,618
		助		利用者負担金			6,865,115
		蔵					50,920,969
				小計			105,754,702
				拠点区分間繰入金(興楽園)			11,822,929
				拠点区分間繰入金(興楽園ユニット)			41,542,360
							44,984
				小計			1,117,450
							54,527,723
							2,354,000
				運転補助金として			1,476,960
				小計			3,830,960
							15,000
				利用者理髪代金立替			3,200
				その他			74,484
				小計			77,684
2	固定資産						223,802,430
(1)	基本財産						
士	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)		1995.08.14	西興部村字上興部246番地	716,000		716,000
	(清流の里)		1997.01.25	西興部村字上興部248番地	1,145,583		1,145,583
				小計			2,717,467
建	物						
	(本部)		2005.3	職高住宅社里夢	43,795,500	31,697,001	12,098,499
	(興楽園)		1988.02.15	創設時主体工事費	328,470,684	254,926,098	73,544,586
	(興楽園)		1988.02.15	創設時暖房設備工事費	51,188,232	51,188,231	
	(興楽園)		1988.02.15	創設時SP設備工事費	24,940,000	24,939,999	
	(興楽園)		1988.02.15	創設時浄化槽工事費	14,241,084	14,241,083	
	(興楽園)		1988.02.15	創設時外構工事費	27,300,000	27,299,999	
	(興楽園)		1999.03.08	支援センター増設主体工事費	95,870,753	49,541,220	46,329,533
	(興楽園)		1999.03.08	支援センター増設暖房設備工事費	8,952,666	8,952,665	
	(興楽園)		1999.03.08	支援センター増設SP設備工事費	4,481,581	4,481,580	
	(興楽園)		2005.03.28	改修工事主体工事費	27,946,972	10,517,841	17,429,131
	(興楽園)		2005.03.28	温水機・給湯管改修工事	1,092,818	1,044,017	48,801
	(興楽園)		2005.03.28	煙突工事	11,465,500	11,000,722	454,778
	(興楽園)		2011.12.13	創設部分屋上改修等工事一式	17,587,900	4,267,900	13,319,600
	(興楽園)		2011.12.13	煙突工事一式	3,303,300	467,968	2,835,332
流動資産合計							

(ユニット)	2005.01.25	増築主体工事費	271,197,100	103,122,695	168,074,405
(ユニット)	2005.01.25	増築暖房設備工事費	33,253,500	32,097,942	1,155,558
(ユニット)	2005.01.25	増築SP設備工事費	10,772,000	8,664,728	2,107,272
(ユニット)	2005.06.29	増築外構工事費	10,867,500	10,220,892	646,608
(ユニット)	2012.06.29	増築主体工事費	264,180,000	60,673,340	203,506,660
(ユニット)	2012.06.29	増築暖房設備工事費	96,390,000	56,484,540	39,905,460
(ユニット)	2012.06.29	増築SP設備工事費	58,380,000	28,538,090	29,841,910
(ユニット)	2012.08.24	増築外構工事費	39,788,800	22,878,562	16,910,238
(ユニット)	2012.08.24	増築3連車庫	2,931,000	2,540,200	390,800
(ユニット)	2012.08.24	増築2連車庫	2,006,000	1,738,533	267,467
(ユニット)	1999.10.12	主体工事費	761,137,976	382,928,523	378,209,453
(せせらぎ)	1999.10.12	暖房設備工事費	88,414,452	88,414,451	1
(せせらぎ)	1999.10.12	昇降機工事費	17,222,572	17,222,571	1
(せせらぎ)	1999.10.12	外構工事費	4,998,000	4,997,999	1
(せせらぎ)	2015.12.1	内窓工一式	6,631,200	3,536,640	3,094,560
(清流の里)	1997.01.30	主体工事費	649,040,779	365,781,906	283,258,873
(清流の里)	1997.01.30	暖房設備工事費	67,798,620	67,798,619	1
(清流の里)	1997.01.30	SP設備工事費	36,811,601	36,811,600	1
(清流の里)	1997.01.30	浄化槽工事費	8,858,000	8,857,999	1
(清流の里)	1997.01.30	外構工事費	14,214,000	14,213,999	1
(清流の里)	2009.08.31	本体施設模様替え工事	2,714,250	2,714,249	1
(清流の里)	2011.03.31	居室改修工事(つしホーム)	7,980,000	3,218,600	4,761,400
(清流の里)	2011.11.29	居室改修工事(つしぼみH)	651,000	255,427	395,573
(清流の里)	2011.12.01	居室改修工事(つしH)	498,750	193,956	304,794
(清流の里)	2011.12.01	非常梯子	189,000	188,999	1
(清流の里)	2014.03.05	SP設備工事費	3,900,750	3,453,783	446,967
(清流の里)	2014.03.05	SP設備工事費	3,869,250	3,425,896	443,354
(清流の里)	2014.03.05	SP設備工事費	4,005,750	3,546,752	458,998
(清流の里)	2014.09.29	本体屋上防水改修工事	21,168,000	3,573,229	17,594,771
(清流の里)	2015.09.10	屋根塗装工事	1,350,000	193,267	1,156,733
(清流の里)	2015.09.30	外壁塗装工事	15,552,000	2,226,460	13,325,540
(清流の里)	2016.08.09	照明器具LED工事	8,856,000	2,755,200	6,100,800
(清流の里)	2016.09.30	本体施設ボイラー	16,740,000	5,115,000	11,625,000
(清流の里)	2017.03.31	管理棟トイレ洋式工事	831,600	226,380	605,220
(清流の里)	2018.08.28	男性浴槽改修工事	1,409,400	96,368	1,313,032
(清流の里)	2018.11.29	男性便所改修工事	3,758,400	232,891	3,525,509
(清流の里)	2019.02.15	厨房排水経路変更工事	1,436,400	79,798	1,356,602
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(下水)	1,239,153	130,799	1,108,354
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(消防設備)	3,440,862	302,668	3,138,194
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(暖房設備)	6,757,810	713,323	6,044,487
(清流の里)	2020.03.03	生活介護事業所 リーフ	72,337,775	2,936,789	69,400,986
(清流の里)	2021.11.30	本体排水点検工事	148,186,400	4,116,288	144,070,112
		小計	495,000	4,388	490,612
		基本財産合計	1,581,096,577		1,581,096,577

(2) その他の固定資産					1,583,814,044
土地					
(本部) 西興部458番3	1995.1	職員住宅地	1,050,000	33,593,899	1,050,000
(本部) 西興部458番3	1995.2	職員住宅	33,593,900	2,533,799	1
(本部) 西興部458番3	1995.3	職員住宅車庫	2,295,552	1,592,542	703,010
(本部) 西興部458番3	2005.11	職員住宅外壁等補修	3,589,950	3,589,949	1
(本部) 西興部284番	2009.3	職員住宅社里夢車庫	1,039,500	970,200	69,300
(本部) 西興部284番	2011.12	職員住宅社里夢防虫対策工事	6,372,000	1,380,600	4,991,400
(本部) 西興部458番3	2016.12	職員住宅外壁・屋根補修	493,500	493,499	1
(興楽園)	2012.06.05	中古スーパースタイルハウス	451,440	107,593	343,847
(せせらぎ)	2019.8.27	喫煙室	1,792,200	1,792,199	1
(清流の里)	1996.12.27	清流の里車庫	736,312	736,311	1
(清流の里)	2002.05.28	清流の里プレハブ(1/4)			

	(清流の里)								PIAⅡバリアフリー化玄関			417,920		1
	(清流の里)	2007.12.28							PIAⅡバリアフリー化居室			742,056		1
	(清流の里)	2007.12.28							PIAⅡバリアフリー化トイレ			316,595		1
	(清流の里)	2007.12.28							PIAⅡバリアフリー化浴室			518,426		1
	(清流の里)	2008.03.31							清流の里プレハブ2(H13.3)			2,483,249		1
	(清流の里)	2008.03.31							清流の里プレハブ3(H14.5)解体			997,500		1
	(清流の里)	2008.05.01							清流の里プレハブ隣接トイレ			314,999		1
	(清流の里)	2008.12.01							清流の里プレハブ用床断熱			103,320		1
	(清流の里)	2009.06.30							建築作業棟			5,130,289		22,680
	(清流の里)	2013.10.30							D型ハウス②			4,336,313		793,976
									小計			2,620,000		2,102,898
	(清流の里)	2008.12.01							地下水ポンプ			1,607,181		1
	(清流の里)	2010.06.28							防護柵			564,900		1
									小計			2,172,081		2
	(興楽園)	2006.12.19							ポン脱臭装置一式			2,454,900		1
	(興楽園)	2008.09.19							自動水栓取付工事一式			798,000		1
	(興楽園)	2012.09.10							既存ナースコールシステム一式			5,827,499		1
	(興楽園)	2013.12.20							非常発電機設置工事一式			23,373,000		11,889,066
	(せせらぎ)	2013.11.29							非常用発電機			9,502,500		4,780,546
	(せせらぎ)	2020.10.5							ボイラー			28,600,000		27,641,900
	(清流の里)	2002.06.28							石鹼製造機			1,448,999		1
	(清流の里)	2017.09.14							非常用発電機			13,500,000		5,437,500
	(清流の里)	2017.12.21							非常用発電機(スプリングラー)			4,849,200		2,155,200
									小計			51,904,216		51,904,216
	(興楽園)	2001.11.28							タイヤシヨベル			1,800,750		1
	(興楽園)	2004.05.06							日産パナソニック・コナック道路1.864WD AT			1,780,000		1
	(興楽園)	2009.07.31							ラクタイスTECS Gスロープタイプ1			2,019,999		1
	(興楽園)	2012.03.26							トヨタハイエース(ウエルキャブDタイプ)			4,419,999		1
	(興楽園)	2012.07.20							スズキキャリイV37			811,084		1
	(興楽園)	2014.11.14							タイヤシヨベルWA40			4,320,000		3,963,960
	(ユニツト)	2012.08.27							車椅子対応ワゴン車(ノア)			3,500,000		3,499,999
	(せせらぎ)	2018.5.14							エステイマ1084			1,109,574		1
	(清流の里)	1997.12.30							ローントラクター			347,549		1
	(清流の里)	2008.02.01							日産キャンター			3,412,499		1
	(清流の里)	2008.03.03							日産 セレナ			2,463,014		1
	(清流の里)	2008.12.26							コマツ ホイルローダー			3,989,999		1
	(清流の里)	2010.03.10							スズキ キャリイ			984,000		1
	(清流の里)	2010.10.04							トヨタ アイシス			1,325,234		1
	(清流の里)	2011.01.31							ホンダ ステップワゴン			2,497,095		1
	(清流の里)	2012.11.20							スズキ ソリオ			1,607,991		1
	(清流の里)	2013.05.27							ローントラクター			1,350,000		1
	(清流の里)	2013.09.06							トヨタ ハイエース			3,170,000		1
	(清流の里)	2015.12.24							スズキ ソリオ(事務)			1,640,000		182,224
	(清流の里)	2016.09.28							ハイエース(施設支援)5122			3,480,000		290,000
	(清流の里)	2018.11.02							ウエイツ			636,010		1
									小計			6,280,000		828,282
	(興楽園)	1988.03.31							車椅子式昇降型特殊浴槽			220,000		1
	(興楽園)	1988.03.31							車椅子式昇降型特殊浴槽用車椅子			219,999		1
	(興楽園)	1988.03.31							ガス炊飯器一式			105,200		1
	(興楽園)	1988.03.31							ガスレンジ			196,400		1
	(興楽園)	1988.03.31							包丁まな板殺菌庫			139,800		1
	(興楽園)	1988.03.31							食器消毒保管庫			471,400		1
	(興楽園)	1988.03.31							盛付台			221,400		1
	(興楽園)	1988.03.31							配膳車			181,000		1
	(興楽園)	1988.03.31							パラマウント電動リモーターコントロールベッド			214,999		1
	(興楽園)	1988.03.31							器械戸棚			130,000		1
	(興楽園)	1988.03.31							映写スクリーン			215,000		1

(興業園)	1988.03.31	フロントシャンプーユニット	290,000	289,999	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	雑入形一式	225,400	225,399	1
(興業園)	1989.03.17	LDPレイヤー	120,000	119,999	1
(興業園)	1990.05.24	シヨーカー	119,480	119,479	1
(興業園)	1991.03.31	集客用テント	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	コクヨパーツハンガー	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	電動ピンゴゲーム	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)	1994.10.14	斜運機	117,500	117,499	1
(興業園)	1996.03.11	パイオニアカラオケセット	600,000	599,999	1
(興業園)	1996.05.31	日立冷蔵庫	169,950	169,949	1
(興業園)	1998.12.08	縮型ストッカー	128,625	128,624	1
(興業園)	1999.03.31	新鋭吸引器	171,150	171,149	1
(興業園)	1999.10.27	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	システムキヤビネット	762,300	762,299	1
(興業園)	1999.03.31	ロビーチェア	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ト一式	2,539,950	2,539,949	1
(興業園)	2002.03.30	リラクゼーションキヤリ-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ト一式	3,974,040	3,974,039	1
(興業園)	2004.05.26	電動ベット12台 (@320218.5) 別付電動ベット1KA-2082C 従来	3,842,622	3,842,621	1
(興業園)	2005.03.28	電動ベット2台 (@324450)別付電動ベット1KA-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	フリック入自動体外式除細動器2台	690,690	690,689	1
(興業園)	2007.06.29	フルクワイニンングキヤリ-	346,499	346,499	1
(興業園)	2008.07.08	フルクワイニンングキヤリ-	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	食堂ホ-ル放送設備一式	180,000	179,999	1
(興業園)	2009.08.28	フルクワイニンングキヤリ-	165,000	164,999	1
(興業園)	2010.05.19	フルクワイニンングキヤリ-	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型シャ-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	ストレッツキヤリ-入浴装置一式	8,127,000	8,126,999	1
(興業園)	2011.06.17	スリッパ殺菌ディスプレイセンサー一式	228,900	228,899	1
(興業園)	2011.11.07	フルクワイニンングキヤリ-	176,000	175,999	1
(興業園)	2012.08.24	スチ-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-ブ	132,000	131,999	1
(興業園)	2013.05.16	シヤ-プ液晶テレビ	115,500	115,499	1
(興業園)	2013.05.31	フルクワイニンングキヤリ-	155,440	153,821	1
(興業園)	2013.06.12	高度清浄加湿装置	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	方ス乾燥機31K	982,800	982,799	1
(興業園)	2013.07.05	厨房・食品庫冷蔵庫 一式	1,575,000	1,574,999	1
					1,619

(興業園)	2014.09.25	温冷蔵庫配膳車	2,916,000	2,399,625	516,375
(興業園)	2014.12.04	フルリクライニングキャリア	352,000	278,667	73,333
(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	4,199,039	1
(興業園)	2016.02.17	ケ-ブア-マツト付ARセット	129,600	129,599	1
(興業園)	2016.09.30	フルリクライニングキャリア	176,000	100,833	75,167
(興業園)	2017.03.2	ケ-ブア-マツト付ARセット	129,600	88,376	41,224
(興業園)	2017.08.29	味ヶケ-ブア-リカー3D	209,196	153,410	55,786
(興業園)	2017.11.20	サーバー一式	789,809	539,703	250,106
(興業園)	2018.0.1.30	ネット運用監視システム	644,662	440,518	204,144
(興業園)	2018.06.25	フルリクライニングキャリア	150,000	60,938	89,062
(興業園)	2018.06.26	セパリス ｶﾞｰﾈｰｼﾞ ｶﾞｰﾝ 複合機	1,163,160	659,124	504,036
(興業園)	2019.5.8	脱衣室電動ベッド	750,000	265,625	484,375
(興業園)	2019.6.18	味ヶケ-ブア-リカー3D	209,196	80,192	129,004
(興業園)	2019.7.19	徘徊ナビ一式	157,680	57,816	99,864
(興業園)	2019.8.15	離床ｱｽﾄﾛｰﾌﾞﾈｯﾄﾞ一式	860,400	188,213	672,187
(興業園)	2019.9.5	パソコン等機器一式	5,806,080	1,935,360	3,870,720
(興業園)	2019.9.30	ホームプロジェクター	118,480	37,519	80,961
(興業園)	2019.10.18	ケ-ブア-マツト付ARセット	165,000	43,629	121,371
(興業園)	2019.10.31	敷地内道路出口注意看板	205,200	30,780	174,420
(興業園)	2021.2.12	カーテン整備一式	1,989,920	986,930	982,990
(興業園)	2021.3.25	ノートパソコン一式	375,672	12,522	363,150
(興業園)	2020.12.24	体表温度測定器	395,000	6,417	378,583
(ユニツト)	2005.01.31	ケ-ブア-マツト付ARセット	165,000	9,185	155,815
(ユニツト)	2005.01.31	パラマウント電動ﾊﾞｯﾃﾞｰ式	7,081,200	7,081,199	1
(ユニツト)	2005.01.31	システムキャビネット	2,761,500	2,761,499	1
(ユニツト)	2005.01.31	テレビ台(キャスター付)	205,800	205,799	1
(ユニツト)	2005.01.31	コーナースタンド	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	コーナースタンド	368,550	368,549	1
(ユニツト)	2005.02.10	テレビ台(キャスター付)	102,900	102,899	1
(ユニツト)	2005.03.23	ユニットカラオケセット	272,790	272,789	1
(ユニツト)	2005.02.10	リビング引戸作成費	150,000	149,999	1
(ユニツト)	2005.03.22	ワゴンアンプ納入工事一式	945,000	944,999	1
(ユニツト)	2011.04.21	木製スクリーン	207,900	207,899	1
(ユニツト)	2012.08.24	シヤ-ﾌﾞ放鼎テレビ(ユニツトリビング)	252,000	251,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	パラマウント電動ベッド一式	7,304,600	7,304,599	1
(ユニツト)	2012.08.24	温冷カート	1,296,600	1,296,599	1
(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	ストレッチャ-浴槽一式	6,740,000	5,841,333	898,667
(ユニツト)	2012.08.24	車椅子洗濯機一式	13,970,000	12,107,333	1,862,667
(ユニツト)	2012.08.24	業務用乾燥機	1,801,933	1,801,932	1
(ユニツト)	2012.08.24	業務用乾燥機	1,139,999	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ャリア	880,000	879,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	冷蔵庫	639,000	638,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	パーソナルコンピュータ	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	219,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	キッチンユニット	136,000	78,971	57,029
(ユニツト)	2012.08.24	菜棚	117,600	117,599	1
(ユニツト)	2012.08.24	食器棚	520,000	519,999	1
(ユニツト)	2012.08.24	コピー機	787,500	787,499	1

(ユニツト)	2012.11.19	柴刈機	198,450	198,450	1
(ユニツト)	2012.11.29	ワシタツテント	282,239	282,239	1
(ユニツト)	2012.11.29	A.E.D	257,249	257,249	1
(ユニツト)	2017.03.02	ケ-ア77-マツト材ARセット	88,376	41,224	1
(ユニツト)	2017.03.27	温冷カー	999,000	489,094	1
(ユニツト)	2018.01.30	フルリケライニングキャリアー	150,000	89,062	1
(ユニツト)	2020.5.18	製氷機	266,750	225,915	1
(せせらぎ)	1999.11.1	マツタージチエア	275,910	275,909	1
(せせらぎ)	1999.11.1	2層シンク	142,830	142,829	1
(せせらぎ)	1999.11.1	バンシンク	129,840	129,839	1
(せせらぎ)	1999.11.1	作業台	120,100	120,099	1
(せせらぎ)	1999.11.1	調理シンク	142,830	142,829	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ガステーブル	164,250	164,249	1
(せせらぎ)	1999.11.1	盛り付け台	136,330	136,329	1
(せせらぎ)	1999.11.1	クイジーナート	207,740	207,739	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ソイルドテーブル	184,370	184,369	1
(せせらぎ)	1999.11.1	食器消毒保管庫	532,330	532,329	1
(せせらぎ)	1999.11.1	包丁まな板殺菌庫	171,380	171,379	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ラック棚	167,480	167,479	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ウオ-マ-テーブル	214,870	214,869	1
(せせらぎ)	1999.11.1	食卓テーブル	568,030	568,029	1
(せせらぎ)	1999.11.1	食卓テーブル	119,010	119,009	1
(せせらぎ)	1999.11.1	火災通報装置	676,230	676,229	1
(せせらぎ)	1999.11.1	車椅子用電動昇降機	757,380	757,379	1
(せせらぎ)	1999.11.1	金庫	124,587	120,062	1
(せせらぎ)	1999.11.1	応接セット	170,080	170,079	1
(せせらぎ)	1993.12.21	ウチダ バンパー	133,900	133,899	1
(せせらぎ)	2013.3.25	好-ALPHA カンポンポン	682,500	682,499	1
(せせらぎ)	2016.9.20	食器洗浄機	835,380	639,412	1
(せせらぎ)	2017.10.20	共有サーバ	108,217	75,750	1
(せせらぎ)	2017.10.20	セキユリテイ運用装置	498,873	349,212	1
(せせらぎ)	2019.3.27	厨房エアコン	777,600	507,082	1
(せせらぎ)	2020.8.26	冷凍冷蔵庫	550,800	61,322	1
(せせらぎ)	2021.3.24	共同浴場手すり	500,500	4,171	1
(清流の里)	1989.03.17	LDビジョン	400,000	399,999	1
(清流の里)	1995.11.20	石臼(スタンド付)	113,300	113,299	1
(清流の里)	1997.03.31	座卓テーブル	704,520	704,519	1
(清流の里)	1997.03.31	座卓テーブル	104,030	104,029	1
(清流の里)	1997.03.31	ミーティングテーブル	370,800	370,799	1
(清流の里)	1997.03.31	テレビ	452,376	452,375	1
(清流の里)	1997.03.31	パキユ-ムクリーナー	297,670	297,669	1
(清流の里)	1997.03.31	器械戸棚	250,290	250,289	1
(清流の里)	1997.03.31	薬品戸棚	129,780	129,779	1
(清流の里)	1997.03.31	包丁殺菌器	132,098	132,097	1
(清流の里)	1997.03.31	調理台	114,485	114,484	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	248,539	248,538	1
(清流の里)	1997.03.31	スチ-ムコンベ-グシンク	989,263	989,262	1
(清流の里)	1997.03.31	ス-ブレレンジ	143,840	143,839	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	228,969	228,968	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	114,485	114,484	1
(清流の里)	1997.03.31	ソイルドテーブル	208,420	208,419	1
(清流の里)	1997.03.31	食器消毒保管庫	849,853	849,852	1
(清流の里)	1997.03.31	金庫	184,782	181,084	1
(清流の里)	1997.03.31	調理シンク	136,990	136,989	1
(清流の里)	1997.03.31	戸棚	186,894	186,893	1
(清流の里)	1997.03.31	シンク	246,582	246,581	1
(清流の里)	1997.03.31	電動ロクロ	114,536	114,535	1
					3,698
					4,525
					195,968
					32,467
					149,661
					507,082
					489,478
					496,329
					399,999
					113,299
					704,519
					104,029
					370,799
					452,375
					297,669
					250,289
					129,779
					132,097
					114,484
					248,538
					989,262
					143,839
					228,968
					114,484
					208,419
					849,852
					181,084
					136,989
					186,893
					246,581
					114,535

(清流の里)	1997.03.31	半動機	1,624,156	1,624,156	1
(清流の里)	1997.03.31	電気陶芸窯	206,670	206,669	1
(清流の里)	1997.03.31	工具戸棚	3,852,200	3,852,199	1
(清流の里)	1997.03.31	脱臭器	510,777	510,776	1
(清流の里)	1997.03.31	電話設備	129,368	129,367	1
(清流の里)	1997.03.31	ビデオカメラ	229,587	229,586	1
(清流の里)	1997.03.31	応接セット	236,488	236,487	1
(清流の里)	1997.03.31	冷蔵庫	117,214	117,213	1
(清流の里)	1997.03.31	木製看板	7,416,000	7,415,999	1
(清流の里)	1997.03.31	特殊浴槽装置	309,000	308,999	1
(清流の里)	1997.03.31	入浴用車椅子	360,500	360,499	1
(清流の里)	1997.03.31	非常通報装置	113,815	113,814	1
(清流の里)	1997.03.31	書棚	273,583	273,582	1
(清流の里)	1997.03.31	カラオケ機器	129,000	128,999	1
(清流の里)	1997.03.31	芝刈り機	578,036	578,035	1
(清流の里)	1997.03.31	ビニールハウス	336,000	335,999	1
(清流の里)	1997.03.31	物置	186,121	186,120	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	262,650	262,649	1
(清流の里)	1997.03.31	ワープロ	1,484,230	1,484,229	1
(清流の里)	1997.03.31	食堂テーブル	824,000	823,999	1
(清流の里)	1997.03.31	サイドボード	819,000	818,999	1
(清流の里)	1997.03.31	画面用収納棚	638,400	638,399	1
(清流の里)	1997.03.31	冷凍冷蔵庫	142,800	142,799	1
(清流の里)	1999.06.30	ダイニングテーブル	294,525	294,524	1
(清流の里)	2001.01.31	乾式小型粉砕機	315,000	314,999	1
(清流の里)	2001.03.31	ノートパソコン	346,500	346,499	1
(清流の里)	2001.03.31	給湯器	241,500	241,499	1
(清流の里)	2001.03.31	コロナストーブ	189,000	188,999	1
(清流の里)	2001.04.01	レーザープリンタ	630,000	630,000	0
(清流の里)	2001.04.01	財務会計ソフト	116,812	114,475	2,337
(清流の里)	2002.03.31	七五電気炉	567,000	566,999	1
(清流の里)	2002.08.13	食器洗浄器	250,000	249,999	1
(清流の里)	2003.02.01	FFストーブ	170,000	169,999	1
(清流の里)	2003.03.31	土練機	110,000	109,999	1
(清流の里)	2003.03.31	土練機	693,000	692,999	1
(清流の里)	2004.04.01	小型分包機	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)	2006.11.10	財務会計ソフト	1,680,000	1,679,999	1
(清流の里)	2006.12.27	ビニールハウス	273,000	272,999	1
(清流の里)	2008.02.29	プロジェクター	362,250	362,249	1
(清流の里)	2008.02.29	応接セット	315,000	314,999	1
(清流の里)	2008.02.29	パソコン	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)	2008.03.31	石油ストーブ	133,100	133,099	1
(清流の里)	2008.05.26	コンパクトキャリー	110,250	110,249	1
(清流の里)	2008.07.10	デスクトップパソコン(レラ)EW290	2,472,000	2,471,999	1
(清流の里)	2008.07.31	全自動洗濯機	1,392,000	1,391,999	1
(清流の里)	2008.07.31	業務用乾燥機	108,150	108,149	1
(清流の里)	2008.11.12	パソコンレノボA57	227,000	226,999	1
(清流の里)	2008.12.05	給湯器	148,838	148,837	1
(清流の里)	2008.12.05	ストーブ(分場作業棟)	105,000	104,999	1
(清流の里)	2009.01.13	パソコン(HPDC5800SF)	163,800	163,799	1
(清流の里)	2009.04.21	パワーキャリー	472,500	472,499	1
(清流の里)	2009.05.15	スチームコンベクション	902,800	902,799	1
(清流の里)	2009.07.22	いちご用業務用冷蔵庫	670,000	669,999	1
(清流の里)	2009.08.31	ビニールハウス暖房機	283,080	283,079	1
(清流の里)	2009.08.31	作業台セット			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	粉碎機	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)	102,900	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
(清流の里)	2013.05.31	プランター架台設備1式①	983,272	983,271	1
(清流の里)	2013.05.31	プランター架台設備1式②	983,272	983,271	1
(清流の里)	2013.05.31	いちご栽培ビニールハウス①	3,278,100	3,278,099	1
(清流の里)	2013.05.31	いちご栽培ビニールハウス②	3,278,100	3,278,099	1
(清流の里)	2013.06.05	花ビニールハウス	2,551,500	2,551,499	1
(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	408,449	1
(清流の里)	2015.09.11	仮設館(電気)	194,400	194,400	1
(清流の里)	2016.01.22	シュレッダー	424,440	424,439	1
(清流の里)	2016.02.03	女性ホームテームブルセット	105,300	105,300	1
(清流の里)	2016.06.17	デスクトップPC(サブ管用)	253,800	253,799	1
(清流の里)	2016.08.31	厨房包丁まな板殺菌庫	206,820	160,860	1
(清流の里)	2016.11.29	公衆電話	207,252	152,560	1
(清流の里)	2017.03.10	冷凍冷蔵庫	410,400	279,300	1
(清流の里)	2017.10.27	サーバプレリース	541,084	378,756	1
(清流の里)	2018.03.30	UTM装置	2,295,000	1,415,250	1
(清流の里)	2018.03.30	複合機	1,490,400	765,900	1
(清流の里)	2018.03.30	食器洗浄機	756,000	388,500	1
(清流の里)	2018.03.30	GHパソコン	188,784	83,154	1
(清流の里)	2018.05.01	地域(支援室)パソコン	188,784	137,655	1
(清流の里)	2018.06.01	レラ(支援室)パソコン	188,784	137,655	1
(清流の里)	2018.07.17	医療パソコン	278,640	191,565	1
(清流の里)	2018.07.17	支援室パソコン(shimoto)	278,640	191,565	1
(清流の里)	2018.07.17	福祉の森サーバ	516,000	3,088,800	1
(清流の里)	2018.07.25	ピアエアコン	247,860	113,602	1
(清流の里)	2018.07.31	テラスターション	153,144	84,227	1
(清流の里)	2018.12.17	支援室パソコン(下山)	125,496	73,206	1
(清流の里)	2018.12.20	支援室パソコン(maeda)	125,496	73,206	1
(清流の里)	2019.01.22	防犯カメラ(男性H用)	275,400	123,930	1
(清流の里)	2019.04.05	事務所パソコン(egawa)	177,984	50,852	1
(清流の里)	2019.08.31	ams センサー	226,249	53,868	1
(清流の里)	2020.7.31	スチームコンベクション	957,000	143,550	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 事務 江川	150,394	18,799	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 事務 村上	150,394	18,799	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 事務 社保	150,394	18,799	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD4500XP 事務 小宮	181,194	22,649	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P GH きらりん1	150,394	18,799	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P GH きらりん2	150,394	18,799	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 支援 1	150,394	18,799	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 支援 2	150,394	18,799	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204YP 支援 3	171,294	21,411	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 栄養士	150,394	18,799	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 施設長	150,395	18,799	1



建権	設	飯	勤	定利	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 宿直 男女	19,899	159,195	139,296
					2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 宿直 女	19,899	159,195	139,296
					2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 医務	19,899	159,195	139,296
					2020.10.22	パソコン FMVD45019P 医務	18,799	150,395	131,596
					2020.10.22	パソコン FMVD45019P レラ 2	18,799	150,395	131,596
					2020.10.22	パソコン FMVA8204Y レラ	19,899	159,195	139,296
					2020.10.22	GHモニター YVC-1000	22,137	177,100	154,963
					2020.10.22	マイクスピーカー YVC-1000	10,816	129,800	118,984
					2020.10.22	事務モーター等周辺器	20,762	166,100	145,338
						小計			24,780,463
						電話加入権		220,584	220,584
						電話加入権		152,880	152,880
						電話加入権		342,132	342,132
						小計			715,596
						パソコンソフト(給与計算他)	2,148,589		
					2005.01.28	消費税対応会計ソフト	1,688,400		
					2006.10.20	PCA社会福祉法人会計ソフトV.4	1,478,940		
					2012.01.30	地域福祉システムソフト一式	2,086,875		
					2014.04.20	PCA社会福祉法人会計ソフトV.5	314,540		
					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		
					2006.10.20	消費税対応財務会計ソフト一式V.3	304,500		
					2011.1.30	PCA社会福祉法人会計ソフトV.4	220,074		
					2014.4.20	PCA社会福祉法人会計ソフトV.5	40,869		
					2016.10.20	給食管理システムソフト	760,968		
					2012.01.31	財務会計ソフト	1,401,636		
					2013.06.17	福祉の森ソフト	3,060,750		
					2014.04.20	福祉の森ソフト(8%)	258,841		
					2015.06.12	福祉の森(2015改訂)	162,000		
						小計			692,289
						就職準備資金貸付・奨学金貸付	4,417,100		
						就職準備資金貸付・奨学金貸付	1,069,413		
						小計			5,486,513
						共済会退職手当預け金	26,871,505		
						共済会退職手当預け金	22,520,115		
						共済会退職手当預け金	5,120,705		
						共済会退職手当預け金	26,133,335		
						小計			80,645,660
						人件費積立金	1,500,000		
						人件費積立金	12,590,000		
						小計			14,090,000
						職員住宅修繕積立として	1,501,000		
						修繕費積立金	39,471,051		
						修繕費積立金	1,850,000		
						修繕費積立金	13,084,200		
						小計			55,906,251
						備品積立金	200,000		
						備品積立金	13,212,426		
						小計			13,412,426
						本部運営費積立として			
						ケアハウス運営積立として			
						工賃変動積立金			
						設備修繕費積立金			
						エステイマ リサイクル券			
					2018.5.14	リサイクル券			
					2018.5.14	リサイクル券			
						小計			38,710

その他の固定資産	北見信金出資金として	10,000
その他の固定資産		270,096,698
固定資産合計		1,853,910,742
流動負債		2,077,713,172

II 負債の部									
1 流動負債									
事業	JAホーツ	4,142,498							
	大西組	121,500							
	田村商店	321,735							
	佐々木新聞販売	15,600							
	幸栄病院	425,000							
	備七口才	132,968							
	その他	1,305,154							
	伊藤新聞店	9,533							
	夜間回収委託	21,700							
	夜間警備委託	415,676							
	臨時職員賃金	1,199,481							
	パート職員賃金	1,132,544							
	夜勤手当	710,145							
	時間外手当	1,278,317							
	社会保険料	4,955,781							
	電話料金	90,756							
	電気料金	116,469							
	労働保険料	238,191							
	出張旅費	1,700							
	待機手当	33,000							
	丸亀問屋	993,374							
	長江問屋	13,200							
	相田呉服店	9,950							
	ヒコヤ工業	4,466							
	ホチヤ西興部	18,117							
	菊地商店	23,040							
	上森商店	549,579							
	はるちやん	18,700							
	ホーブ	16,264							
	小柳中央堂	64,361							
	作業手当	58,960							
	業務委託	607,066							
	吉岡経営センター	40,700							
	MonotaRo	330,000							
	真宝商事	3,999							
	㈱日本環境衛生	33,199							
	みらい	21,450							
	菅原設備工業	1,771							
	小谷自動車	52,800							
	士別市立病院	2,500							
	東芝パナ	14,179							
	昭和リース	69,300							
	キャノン	1,161,216							
	弁護士小寺松田	1,320							
	広域紋別病院	33,000							
	富士産業	16,463							
	ハイオサービス	4,754,007							
	森野サービ	3,300							
	田尾商店	54,780							
	ASKUL	395,117							
		200,753							

