

別紙明細書 1

相手先		摘要	金額	
03 事業未収金				112,182,102
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (光峰苑)		46,826,129	65,355,973
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (デイ)		5,056,133	60,299,840
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (居宅)		3,582,220	56,717,620
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (鶴木台)		16,548,999	40,168,621
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (特養ほどの)		21,154,716	19,013,905
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (CHほどの)		2,730,447	16,283,458
東通地域包括支援センター	業務委託料 (3月分)		13,740	16,269,718
泉地域包括支援センター	業務委託料 (1～3月分)		58,050	16,211,668
下新城地域包括支援センター	業務委託料 (2～3月分)		7,740	16,203,928
牛島地域包括支援センター	業務委託料 (2～3月分)		14,610	16,189,318
外旭川地域包括支援センター	業務委託料 (3月分)		3,870	16,185,448
広面地域包括支援センター	業務委託料 (1～3月分)		37,830	16,147,618
八橋地域包括支援センター	業務委託料 (3月分)		3,870	16,143,748
旭川地域包括支援センター	業務委託料 (2～3月分)		107,490	16,036,258
飯島地域包括支援センター	業務委託料 (1～3月分)		11,610	16,024,648
御所野地域包括支援センター	業務委託料 (2～3月分)		7,740	16,016,908
中通地域包括支援センター	業務委託料 (1～3月分)		41,700	15,975,208
利用者	自己負担分 (特養)		7,490,884	8,484,324
利用者	自己負担分 (デイ)		473,722	8,010,602
利用者	自己負担分 (鶴木台)		3,497,415	4,513,187
利用者	自己負担分 (ほどの)		3,230,531	1,282,656
利用者	自己負担分 (CHほどの)		732,647	550,009
職員	食事代・光熱費、欠勤分戻入		348,496	201,513
佐藤理容	利用者理容管理費		520	200,993
土井理容	利用者理容管理費		5,473	195,520

相 手 先		摘 要	金 額	
自販機	中村	自動販売機手数料	3,127	192,393
伊藤園		自動販売機手数料	5,256	187,137
サントリービバレッジサービス		自動販売機手数料	5,978	181,159
秋田市		結核予防費補助金	181,159	0

貯蔵品期末残高内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人ともしび会

事業所名		前期末金額	今期末金額	差引金額	差引金額計
法人本部	印刷製本費	152,000	149,000	△ 3,000	△ 3,000
特別養護老人ホーム光峰苑	消耗品費	1,654,611	1,642,906	△ 11,705	251,145
	燃料費	569,350	832,200	262,850	
光峰苑デイサービスセンター	消耗品費	233,830	170,672	△ 63,158	55,492
	燃料費	227,150	345,800	118,650	
光峰苑居宅介護支援センター	消耗品費	0	0	0	6,350
	燃料費	8,850	15,200	6,350	
ショートステイケアホテル鶴木台	消耗品費	272,700	248,019	△ 24,681	95,969
	燃料費	168,150	288,800	120,650	
特別養護老人ホームほどの	消耗品費	412,066	373,668	△ 38,398	△ 38,398
	燃料費	0	0	0	
ショートステイケアホテルほどの	消耗品費	45,789	41,521	△ 4,268	△ 4,268
	燃料費	0	0	0	
計		3,744,496	4,107,786	363,290	363,290

貯 蔵 品 内 訳 表

法 人 本 部

(単位：円)

品 名	単 価	数 量	金 額	備 考	品 名	単 価	数 量	金 額	備 考
書籍 (人生満足死こそ長生き)	1,000	149	149,000						
					本部計			149,000	

特別養護老人ホーム光峰苑

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
こまちがゆ缶	248	312	77,376		ぜんまい水煮	993	8	7,944	
米	3,684	6	22,104		マヨネーズ	648	6	3,888	
干しうどん	138	8	1,104		元気な骨	810	3	2,430	
そうめん	138	4	552		カルピス	388	3	1,164	
メイバランス1.5	173	36	6,228		水	108	27	2,916	
メイバランス1.0	648	54	34,992		天ぷら粉	270	23	6,210	
メイ・バランス1.5	648	16	10,368		小麦粉	264	14	3,696	
メイ・バランス1.0	189	96	18,144		パン粉	133	29	3,857	
洋梨缶(2ツ割)	292	61	17,812		片栗粉	143	53	7,579	
黄桃缶(2ツ割)	259	15	3,885		バーモンドカレー	298	4	1,192	
みかん缶	270	108	29,160		こくまるカレー	183	9	1,647	
みかん缶	1,058	2	2,116		カレー・フレーク	648	2	1,296	
白桃缶	562	33	18,546		クリームシチューの素	258	7	1,806	
紅ずわいがに缶	453	29	13,137		コンソメ	122	86	10,492	
パイナップル缶	183	8	1,464		干しいたけ	1,998	4	7,992	
ソフトゼリー	324	13	4,212		削り節	5,004	3	15,012	
ホールコーン缶	162	1	162		鰹節	146	14	2,044	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
いり胡麻	136	6	816		アイソカル・ジェリー	135	397	53,595	
すり胡麻	136	33	4,488		トロメリン	3,240	5	16,200	
味付塩こしょう	335	1	335		エンシュア・リキッド	138	368	50,784	
福神漬け	378	2	756		アテント テープ止めM	65	705	45,825	
海苔つくだ煮	1,188	1	1,188		アテント テープ止めL	76	297	22,572	
梅干し	4,698	4	18,792		安心パッド150cc	42	57	2,394	
練り梅	1,296	4	5,184		はくパンツうす型M	65	293	19,045	
サラダ油	475	6	2,850		はくパンツうす型L	72	193	13,896	
サラスパ	152	31	4,712		はくパンツうす型LL	81	272	22,032	
大豆油	3,672	2	7,344		長時間安心パッドワイドタイプ	26	1,615	41,990	
オリーブ油	610	4	2,440		夜1枚安心パッド多いタイプ	42	1,097	46,074	
根昆布	1,955	4	7,820		簡単装着パッド	21	384	8,064	
本みりん	1,275	9	11,475		晒 八宝美人	1,260	48	60,480	
酢	410	4	1,640		晒 月印	769	5	3,845	
砂糖	248	19	4,712		フェイスタオル	151	162	24,462	
醤油	443	20	8,860		おしぼり (白)	141	108	15,228	
醤油(濃口)他	686	16	10,976		カテーテルチップシリンジ 20ml	82	230	18,860	
酒 (銀鱗)	1,620	5	8,100		注射針付シリンジ 22G	22	20	440	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
血管内留置針 23G	147	10	1,470		栄養セット	130	16	2,080	
フィーディングチューブ S	259	25	6,475		テルモシリンジカテーテルチップ型 カテーテルチップ50ml	1,944	1	1,944	
ドレッシングテープ 10cm×10m	4,590	9	41,310		エラストポア No.12	3,629	2	7,258	
シルキーポア 7号	810	6	4,860		精製水	162	7	1,134	
ソフラテトラメン 4号	864	5	4,320		滅菌精製水	486	8	3,888	
巻ガーゼ 10m	416	13	5,408		消毒アルコール	346	95	32,870	
ステリーストリップ	209	44	9,196		生理食塩水	137	14	1,918	
メディセーフフィットチップ	91	90	8,190		キシロカインゼリー30ml	253	12	3,036	
メディセーフ針 23G	15	80	1,200		酸素 1.5	3,024	3	9,072	
サープ No.50	445	3	1,335		塩化ベンザルコニウム	281	50	14,050	
サープ No.12	222	35	7,770		5%ヒビテン液	949	69	65,481	
優肌絆	2,668	3	8,004		ヒビスコール液A	3,024	20	60,480	
オーキューバンエコMサイズ	1,080	2	2,160		ハイポライト	334	16	5,344	
ワッサー 5ml	63	40	2,520		キッチンハイター	410	3	1,230	
吸引カテーテル12FR 40cm	58	50	2,900		ママレモン	349	2	698	
吸引カテーテル14FR 40cm	58	60	3,480		ジフ	212	4	848	
カブレステープ 19mm×10m	70	22	1,540		ドメスト	321	3	963	
栄養ボトル 600ml	380	7	2,660		哺乳びん除菌料	648	7	4,536	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ボディソープ	5,400	5	24,300		ペーパータオル	81	72	5,832	
リンスインシャンプー	5,400	5	24,300		トイレトペーパー	48	140	6,720	
ポータブル消臭剤	486	16	7,776		プラスチックエプロン	108	136	14,688	
ハンド泡ソープ	3,528	6	22,050		プロシエア超エコPEエプロン	378	38	14,364	
ハンド泡ソープ	583	25	14,575		シンガーポリスリムS	162	30	4,860	
カビキラー	430	1	430		プラスチック手袋	238	79	18,802	
パイプユニッシュ	361	9	3,249		マイクレールウェットワイパー	324	48	15,552	
ミノン全身シャンプー	1,814	4	7,256		クイックルワイパーシート	454	21	9,534	
中性バスクリナー	9,137	5	41,117		マイクレールドライシート	972	2	1,944	
シェービングフォーム	421	17	7,157		殺虫プレート	1,318	19	25,042	
ゴミ袋 45L (半透明)	122	70	8,540		小丸電球 (白)	135	11	1,485	
ゴミ袋 45L (透明)	76	183	13,908		小丸電球 (透明)	216	1	216	
ゴミ袋 30L	66	30	1,980		単1電池	134	14	1,876	
ゴミ袋 90L	200	20	4,000		単2電池	103	30	3,090	
ピンク袋	190	11	2,090		単3電池	28	23	644	
規格袋 NO.11	121	12	1,452		単4電池	28	64	1,792	
ナイロン袋	529	17	8,993		蛍光管 (丸) FCL40D38PG	1,814	2	3,628	
マスク (白)	238	20	4,760		蛍光管 (直) FLR40SEX-D/M36-A	500	23	11,500	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
FCL32ECW/30HF	1,490	2	2,980		切手 92円	92	25	2,300	
FCL30ECW/28HF	950	2	1,900		切手 140円	140	11	1,540	
FL10ECW (10W)	323	4	1,292		切手 205円	205	5	1,025	
グローランプ	65	9	585		A重油			832,200	事業所按分
蛍光管 (直) FL20EXD/4K	544	4	2,176		花紙・折り紙			18,692	事業所按分
蛍光管 (直) FL15N	311	10	3,110						
使い捨てカミソリ	30	64	1,920						
ウルトラプラス替刃	475	25	11,875						
コピー用紙 A4	311	12	3,732						
コピー用紙 A3	706	4	2,824						
ラミネート用紙 A3	20	47	940						
ラミネート用紙 A4	14	31	434						
深入り番茶ほうじ	216	1	216						
おーいお茶 若芽若茎	454	6	2,724						
切手 2円	2	16	32						
切手 10円	10	6	60						
切手 52円	52	4	208						
切手 82円	82	5	410		特養計			2,475,106	

光峰苑デイサービスセンター

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
コーヒーエクセラ 詰替	966	6	5,796		プラスチック手袋	238	7	1,666	
紅茶	298	1	298		ペーパータオル	81	23	1,863	
マリーム 詰替	242	4	968		ティッシュペーパー	76	15	1,140	
白砂糖	280	1	280		トイレットペーパー	48	11	528	
梅茶	538	5	2,690		ゴミ袋 45L (半透明)	122	4	488	
昆布茶	538	2	1,076		ナイロン袋	529	2	1,058	
ボディソープ	5,400	1.0	5,400		マスク (白)	238	4	952	
トイレその後に	300	8.0	2,400		ゴミ袋 30L	66	5	330	
食洗機洗剤 キュキュット	497	8	3,976		塩化ベンザルコニウム	281	3	843	
ママレモン	349	2	698		5%ヒビテン液	949	1	949	
キッチンハイター	410	2	820		ヒビスコール液A	3,024	2	6,048	
ドメスト	321	1	321		消毒アルコール	346	3	1,038	
ジフ	212	1	212		ミニサランラップ 50M	349	2	698	
カビキラー 詰替	430	3	1,290		アルミホイル	106	13	1,378	
パイプユニッシュ	361	1	361		店舗用業務用掃除機 交換用紙パック	523	12	6,276	
ハンド泡ソープ	583	1	583		ベスティEX	63	20	1,260	
プラスチックエプロン	108	10	1,080		I字カミソリブリティフレッ シュ	104	3	312	

ショートステイケアホテル鶴木台

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ポカリスエット (粉末)	572	12	6,864		マイクロールウェットワイパー	324	19	6,156	
紅茶	298	1	298		トイレットペーパー	48	9	432	
昆布茶	538	2	1,076		プラスチック手袋	238	240	57,120	
マリーム	242	1	242		ペーパータオル	81	263	21,303	
トロメリン	3,240	1	3,240		ゴミ袋 45L	122	4	488	
ボディソープ	5,400	0.5	2,700		ナイロン袋	529	1	529	
リンスインシャンプー	5,400	0.3	1,620		塩化ベンザルコニウム	281	6	1,686	
ポータブル消臭剤	486	2.0	972		ヒビスコール液A	3,024	1	3,024	
ハンド泡ソープ	3,528	1	3,528		5%ヒビテン液	949	2	1,898	
中性バスクリナー	9,137	0	3,655		尿取りパッドスーパー	15	261	3,915	
カビキラー詰替	346	6.0	2,076		夜1枚安心パッド多いタイプ	42	186	7,812	
食洗機洗剤 キュキュット	497	2	994		アテント テープ止めM	65	103	6,695	
キッチンハイター	410	1.0	410		アテント テープ止めL	76	46	3,496	
ファブリーズ詰替	465	4	1,860		長時間おしりすっぽりパッド	26	252	6,552	
トイレその後に	300	14	4,200		安心パッド150cc	42	32	1,344	
ガラスマジックリン 詰替	210	6	1,260		いちばんフラットタイプ	24	130	3,120	
クエン酸	464	7	3,248		はくパンツうす型M	65	162	10,530	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
はくパンツうす型L	72	21	1,512						
はくパンツうす型LL	81	96	7,776						
アテントSケア長時間安心 ダブルブロックタイプ	34	180	6,120						
タオル ピンク	108	80	8,640						
フェイスタオル グリーン	162	83	13,446						
カラーおしぼりゴールド	108	53	5,724						
紙テープ	38	40	1,520						
折り紙(両面含)	440	13	5,720						
花紙	437	10	4,370						
蛍光管丸32形 FCL32ELK/30-F	840	4	3,360						
蛍光管(三波長スリム直管) FHF32EXNH	2,063	4	8,252						
ツイン蛍光灯 32W	510	5	2,550						
ツイン蛍光灯 27W	355	5	1,775						
A重油			288,800	事業所按分					
花紙・折り紙			2,911	事業所按分					
					ケアホテル鶴木台計			536,819	

特別養護老人ホームほどの (ケアホテルほどの)

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ネオハイトロミール	2,916	2	5,832		シルキーポア 7号	810	2	1,620	
はくパンツうす型M	65	467	30,355		翼付静注針 (SVセット)	39	30	1,170	
はくパンツうす型L	72	184	13,248		コピー用紙 A4	311	10	3,110	
はくパンツうす型LL	81	214	17,334		コピー用紙 A3	649	2	1,298	
アテント テープ止タイプM	65	233	15,145		蛍光管 FHF32EX-N-H	2,024	8	16,192	
アテント テープ止タイプL	76	171	12,996		パルック蛍光灯 FL15ENW	788	2	1,576	
夜1枚安心パッド多いタイプ	42	405	17,010		単1電池	156	12	1,872	
長時間安心パッドワイドタイプ	26	364	9,464		単2電池	151	1	151	
尿取りパッドスーパー	15	721	10,815		単3電池	109	11	1,199	
いちばんワイドパット	21	798	16,758		単4電池	91	8	728	
消毒アルコール	346	13	4,498		剃刀	313	3	939	
塩化ベンザルコニウム	281	17	4,777		キッチンハイター	410	2	820	
5%ヒビテン液	949	36	34,164		ママレモン	349	2	698	
ハイポライト	334	1	334		ドメスト	321	4	1,284	
ヒビスコール液A	3,618	9	32,562		ポータブル消臭剤	486	13	6,318	
精製水「ケンエー」	162	5	810		シェービングフォーム(炭)	302	2	604	
キシロカインゼリー 30ml	307	2	614		食洗機洗剤 キュキュット	497	5	2,485	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
パイプユニッシュ	361	3	1,083		マスク(白)	205	10	2,050	
殺菌ハンド泡ソープ	583	14	8,162		トイレトペーパー(6個入)	441	10	4,410	
リンスインシャンプー	8,640	2	17,280		ゴミ袋 45L	122	9	1,098	
洗たくの濯美	8,640	2	17,280		ナイロン袋	475	4	1,900	
よごれスパット	8,100	2	16,200		マイクロウェットワイパー	324	29	9,396	
中性バスクリナー	9,137	1	9,137		クイックルワイパードライシート	832	3	2,496	
ジフ	212	5	1,060		シンガーポリスリム	162	26	4,212	
トイレその後に	335	4	1,340		ピンク袋	190	6	1,140	
ソフティ 上がり湯ローション	893	7	6,251		クイックルワイパーシート	313	3	939	
ファブリーズ 詰替	465	3	1,395						
ボディソープ	8,640	1	8,640						
殺菌ハンド泡ソープ	3,528	2	7,056						
ワイドハイター	265	4	1,060						
ミノンシャンプー	1,814	1	1,814						
プラスチック手袋	238	37	8,806						
ペーパータオル	81	44	3,564						
プラスチックエプロン	108	45	4,860						
プロシエア超エコPEエプロン	378	10	3,780		ほどの計			415,189	特養と短期 9:1で按分

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固) 建物	(光峰苑拠点) 受水槽	2004年度	特養施設で使用している	3,045,000	2,590,686	454,314
	(光峰苑拠点) 給水ユニット	2004年度	特養施設で使用している	4,515,000	3,841,362	673,638
	(光峰苑拠点) ユニットバス	2008年度	特養施設で使用している	890,000	576,423	313,577
	(光峰苑拠点) スプリンクラー	2011年度	特養施設で使用している	42,002,275	33,689,322	8,312,953
	(光峰苑拠点) 変圧器 (キュービクル)	2012年度	特養施設で使用している	1,234,800	441,232	793,568
	(光峰苑拠点) スプリンクラー	2013年度	特養施設で使用している	148,050	92,530	55,520
	(光峰苑拠点) 動力分電盤	2013年度	特養施設で使用している	1,695,000	558,361	1,136,639
	(光峰苑拠点) スプリンクラー	2011年度	短期入所事業所で使用している	26,072,725	20,912,494	5,160,231
	(ほどの拠点) 受変電設備	2011年度	特養施設で使用している	9,153,000	4,037,235	5,115,765
	(ほどの拠点) 非常用発電機	2011年度	特養施設で使用している	2,746,000	1,211,214	1,534,786
	(ほどの拠点) 幹線設備	2011年度	特養施設で使用している	8,660,000	3,819,781	4,840,219
	(ほどの拠点) 動力設備	2011年度	特養施設で使用している	662,000	291,997	370,003
	(ほどの拠点) 電灯設備	2011年度	特養施設で使用している	11,547,000	5,093,189	6,453,811
	(ほどの拠点) コンセント設備	2011年度	特養施設で使用している	2,433,000	1,073,155	1,359,845
	(ほどの拠点) 非常照明・誘導等設備	2011年度	特養施設で使用している	2,709,000	1,194,894	1,514,106
	(ほどの拠点) 非常放送設備	2011年度	特養施設で使用している	2,417,000	1,066,098	1,350,902
	(ほどの拠点) テレビ共同受信設備	2011年度	特養施設で使用している	1,152,000	508,128	643,872
	(ほどの拠点) 監視カメラ設備	2011年度	特養施設で使用している	1,009,000	445,053	563,947
	(ほどの拠点) 火災報知機設備	2011年度	特養施設で使用している	4,506,000	1,987,521	2,518,479
	(ほどの拠点) ナースコール設備	2011年度	特養施設で使用している	6,960,000	3,069,940	3,890,060
	(ほどの拠点) 電話設備	2011年度	特養施設で使用している	2,280,000	1,005,670	1,274,330
	(ほどの拠点) 暖冷房設備	2011年度	特養施設で使用している	28,763,000	14,580,444	14,182,556
	(ほどの拠点) 床暖設備	2011年度	特養施設で使用している	2,932,000	1,486,279	1,445,721
	(ほどの拠点) 換気設備	2011年度	特養施設で使用している	14,294,000	7,245,866	7,048,134
	(ほどの拠点) 空調自動制御設備	2011年度	特養施設で使用している	4,621,000	2,342,461	2,278,539
	(ほどの拠点) 衛生器具設備	2011年度	特養施設で使用している	18,701,000	8,248,699	10,452,301
	(ほどの拠点) 給水設備	2011年度	特養施設で使用している	4,544,000	2,004,282	2,539,718
	(ほどの拠点) 給湯設備	2011年度	特養施設で使用している	2,458,000	1,084,182	1,373,818
	(ほどの拠点) 消防設備	2011年度	特養施設で使用している	9,956,000	8,192,958	1,763,042
	(ほどの拠点) 排水通気設備	2011年度	特養施設で使用している	8,452,000	3,728,036	4,723,964
	(ほどの拠点) ガス設備	2011年度	特養施設で使用している	1,517,000	669,123	847,877
(ほどの拠点) 昇降機	2011年度	特養施設で使用している	9,612,000	3,733,461	5,878,539	
(ほどの拠点) 非常用電源単独装置	2011年度	特養施設で使用している	2,310,000	1,018,902	1,291,098	
(ほどの拠点) 家屋	2012年度	特養施設で使用している	5,190,000	3,200,500	1,989,500	
			小計			104,145,372

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置	(光峰苑拠点) リフティングスツール	—	特養施設で使用している	300,000	299,999	1
	(光峰苑拠点) 除雪機	—	特養施設で使用している	450,000	449,999	1
	(光峰苑拠点) スチール防火ドア	—	特養施設で使用している	650,000	649,999	1
	(光峰苑拠点) 防火水槽	—	特養施設で使用している	1,150,000	1,149,999	1
	(光峰苑拠点) 屋内消火栓設備	—	特養施設で使用している	15,656,000	15,655,999	1
	(光峰苑拠点) 乾燥機	—	特養施設で使用している	854,900	854,899	1
	(光峰苑拠点) 全自動脱水機付洗濯機	—	特養施設で使用している	1,980,000	1,979,999	1
	(光峰苑拠点) 乾燥機	—	特養施設で使用している	780,000	779,999	1
	(光峰苑拠点) 担架	—	特養施設で使用している	866,250	866,249	1
	(光峰苑拠点) 担架	—	特養施設で使用している	866,250	866,249	1
	(光峰苑拠点) エアコン	—	特養施設で使用している	1,467,375	1,467,374	1
	(光峰苑拠点) エアコン	—	特養施設で使用している	1,467,375	1,467,374	1
	(光峰苑拠点) ナースコール設備	—	特養施設で使用している	6,097,500	6,097,499	1
	(光峰苑拠点) 業務用回転式乾燥機	—	特養施設で使用している	850,500	850,499	1
	(光峰苑拠点) ガス両面焼グリラー	—	特養施設で使用している	430,500	430,499	1
	(光峰苑拠点) 食器洗浄機	—	特養施設で使用している	719,250	719,249	1
	(光峰苑拠点) 特殊浴槽	—	特養施設で使用している	2,877,000	2,876,999	1
	(光峰苑拠点) ストレッチャー	—	特養施設で使用している	1,029,000	1,028,999	1
	(光峰苑拠点) 除雪機	—	特養施設で使用している	2,152,500	2,152,499	1
	(光峰苑拠点) エアコン	—	特養施設で使用している	500,000	499,999	1
	(光峰苑拠点) 非常電源用変圧器	—	特養施設で使用している	682,500	415,353	267,147
	(光峰苑拠点) 非常電源用配線及び照明	—	特養施設で使用している	525,000	524,999	1
	(光峰苑拠点) 脱水乾燥機	—	特養施設で使用している	1,076,250	1,076,249	1
	(光峰苑拠点) 気中閉開器	—	特養施設で使用している	504,000	351,750	152,250
	(光峰苑拠点) 脱水洗濯機 (W4240H)	—	特養施設で使用している	1,417,500	1,144,156	273,344
	(光峰苑拠点) 汚物除去機	—	特養施設で使用している	840,000	596,190	243,810
	(光峰苑拠点) 浴室パネルヒーター	—	特養施設で使用している	357,000	248,412	108,588
	(光峰苑拠点) 浴室パネルヒーター	—	特養施設で使用している	357,000	248,412	108,588
	(光峰苑拠点) 浴室パネルヒーター	—	特養施設で使用している	357,000	248,412	108,588
	(光峰苑拠点) 特殊機械浴槽	—	特養施設で使用している	7,350,000	7,350,000	0
	(光峰苑拠点) 深井戸水中ポンプ	—	特養施設で使用している	604,800	139,758	465,042
	(光峰苑拠点) 浴槽	—	通所介護事業所で使用している	5,654,700	5,654,699	1
	(光峰苑拠点) ストレッチャー	—	通所介護事業所で使用している	690,100	690,099	1
	(光峰苑拠点) 担架	—	通所介護事業所で使用している	1,040,300	1,040,299	1
	(光峰苑拠点) 平行棒	—	通所介護事業所で使用している	294,168	294,167	1
	(光峰苑拠点) 肋木	—	通所介護事業所で使用している	217,124	217,123	1
	(光峰苑拠点) 姿勢矯正鏡	—	通所介護事業所で使用している	133,076	133,075	1
	(光峰苑拠点) 給湯ボイラー	—	通所介護事業所で使用している	2,625,000	2,624,999	1
	(光峰苑拠点) 洗濯機 (業務用)	—	短期入所事業所で使用している	1,299,900	1,299,899	1
	(光峰苑拠点) 乾燥機 (業務用)	—	短期入所事業所で使用している	871,500	871,499	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(光峰苑拠点) 入浴装置	—	短期入所事業所で使用している	5,320,000	5,319,999	1
	(光峰苑拠点) 入浴用車椅子	—	短期入所事業所で使用している	450,000	449,999	1
	(光峰苑拠点) 電話設備	—	短期入所事業所で使用している	3,300,000	3,299,999	1
	(光峰苑拠点) 浴室ヒーター	—	短期入所事業所で使用している	296,310	296,309	1
	(光峰苑拠点) 浴室ヒーター	—	短期入所事業所で使用している	296,310	296,309	1
	(光峰苑拠点) 非常電源用変圧器	—	短期入所事業所で使用している	682,500	415,353	267,147
	(光峰苑拠点) 非常電源用配線及び照明	—	短期入所事業所で使用している	525,000	524,999	1
	(ほどの拠点) 特殊浴槽	—	特養施設で使用している	2,922,000	2,435,000	487,000
	(ほどの拠点) 電動ストレッチャー	—	特養施設で使用している	1,090,000	908,333	181,667
	(ほどの拠点) 担架	—	特養施設で使用している	708,500	590,413	118,087
	(ほどの拠点) 個別型浴槽 (アビット)	—	特養施設で使用している	1,472,000	1,226,666	245,334
	(ほどの拠点) 個別型浴槽 (アビット)	—	特養施設で使用している	1,472,000	1,226,666	245,334
	(ほどの拠点) FRP木目調浴槽	—	特養施設で使用している	436,000	363,333	72,667
	(ほどの拠点) FRP木目調浴槽	—	特養施設で使用している	436,000	363,333	72,667
	(ほどの拠点) 脱水洗濯機 (W475NSV)	—	特養施設で使用している	601,000	600,999	1
	(ほどの拠点) 脱水洗濯機 (W424DH)	—	特養施設で使用している	1,264,000	1,263,999	1
	(ほどの拠点) 回転式乾燥機	—	特養施設で使用している	613,000	612,999	1
	(ほどの拠点) 除雪機	—	特養施設で使用している	540,000	130,500	409,500
			小計			3,826,800

貸借対照表科目	場所・物量等				取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	(光峰苑拠点)	三菱	小型バス	NO. 759	—	特養施設で使用している	5,400,000	5,399,999	1
	(光峰苑拠点)	コマツ	ローダー	NO. 1571	—	特養施設で使用している	2,940,000	2,939,999	1
	(光峰苑拠点)	スズキ	ワゴンR	NO. 573	—	特養施設で使用している	600,000	599,999	1
	(光峰苑拠点)	日産	キャラバン	NO. 365	—	特養施設で使用している	4,050,000	4,049,999	1
	(光峰苑拠点)	スズキ	ワゴンR	NO. 2161	—	通所介護事業所で使用している	1,119,999	1,119,998	1
	(光峰苑拠点)	日産	MOCO	NO. 4870	—	通所介護事業所で使用している	435,400	435,399	1
	(光峰苑拠点)	スズキ	パレット	NO. 5368	—	通所介護事業所で使用している	916,000	915,999	1
	(光峰苑拠点)	スズキ	パレット	NO. 7657	—	居宅介護支援事業所で使用している	990,000	989,999	1
	(光峰苑拠点)	スズキ	MRワゴン	NO. 7148	—	居宅介護支援事業所で使用している	700,000	699,999	1
	(光峰苑拠点)	ダイハツ	MAX	NO. 4551	—	居宅介護支援事業所で使用している	505,490	505,489	1
	(光峰苑拠点)	スズキ	ワゴンR	NO. 32	—	短期入所事業所で使用している	1,508,795	1,508,794	1
	(ほどの拠点)	日産	キャラバン	NO. 364	—	特養施設で使用している	4,050,000	4,049,999	1
	(ほどの拠点)	日産	キューブ	NO. 366	—	特養施設で使用している	2,240,000	2,239,999	1
	(ほどの拠点)	スズキ	MRワゴン	NO. 80	—	特養施設で使用している	420,000	419,999	1
						小計			14

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(光峰苑拠点) ノートパソコン	—	本部で使用している	154,764	35,466	119,298
	(光峰苑拠点) 金庫	—	特養施設で使用している	410,000	409,999	1
	(光峰苑拠点) ガスレンジ	—	特養施設で使用している	483,000	482,999	1
	(光峰苑拠点) フルリクライニング16台	—	特養施設で使用している	2,124,000	2,118,259	5,741
	(光峰苑拠点) 配膳車3台	—	特養施設で使用している	921,900	921,897	3
	(光峰苑拠点) 応接セット	—	特養施設で使用している	308,000	307,999	1
	(光峰苑拠点) 繃帯交換車2台	—	特養施設で使用している	356,475	356,473	2
	(光峰苑拠点) みじん切り機	—	特養施設で使用している	225,750	225,749	1
	(光峰苑拠点) イウラストレッチャー	—	特養施設で使用している	391,400	391,399	1
	(光峰苑拠点) 簡易ステージ	—	特養施設で使用している	389,443	389,442	1
	(光峰苑拠点) エアコン40台	—	特養施設で使用している	9,719,753	9,047,052	672,701
	(光峰苑拠点) マネージメントチェアー	—	特養施設で使用している	174,996	174,995	1
	(光峰苑拠点) パネルスクリーン	—	特養施設で使用している	141,593	141,592	1
	(光峰苑拠点) 電動ベット63台	—	特養施設で使用している	16,153,200	16,153,137	63
	(光峰苑拠点) シリンダーベット2台	—	特養施設で使用している	241,500	241,498	2
	(光峰苑拠点) スクリーンシステム5台	—	特養施設で使用している	1,014,510	1,014,505	5
	(光峰苑拠点) 間仕切り収納家具	—	特養施設で使用している	260,400	260,399	1
	(光峰苑拠点) プラスタッドドア	—	特養施設で使用している	332,850	332,849	1
	(光峰苑拠点) 3クランクベット30台	—	特養施設で使用している	5,995,500	5,995,470	30
	(光峰苑拠点) レーザープリンター	—	特養施設で使用している	118,272	118,271	1
	(光峰苑拠点) 訓練用ブロック	—	特養施設で使用している	178,500	178,499	1
	(光峰苑拠点) デジタル体重計	—	特養施設で使用している	132,720	132,719	1
	(光峰苑拠点) 清拭車2台	—	特養施設で使用している	464,625	464,623	2
	(光峰苑拠点) ノートパソコン	—	特養施設で使用している	156,240	156,239	1
	(光峰苑拠点) 公衆電話機	—	特養施設で使用している	110,250	110,249	1
	(光峰苑拠点) 大型吸引器	—	特養施設で使用している	180,075	180,074	1
	(光峰苑拠点) 器械戸棚ステンレス製	—	特養施設で使用している	264,468	210,774	53,694
	(光峰苑拠点) GV型簡易ステージ3台	—	特養施設で使用している	586,530	586,527	3
	(光峰苑拠点) 車椅子体重計	—	特養施設で使用している	149,940	149,939	1
	(光峰苑拠点) ノートパソコン	—	特養施設で使用している	133,570	133,569	1
	(光峰苑拠点) 冷蔵庫3台	—	特養施設で使用している	424,750	424,747	3
	(光峰苑拠点) カラーコピー機	—	特養施設で使用している	767,392	767,391	1
	(光峰苑拠点) 自動体外式除細動器	—	特養施設で使用している	313,950	313,949	1
	(光峰苑拠点) 練習人形(AED用)	—	特養施設で使用している	151,725	151,724	1
	(光峰苑拠点) 二層シンク	—	特養施設で使用している	143,850	143,849	1
	(光峰苑拠点) デスクトップパソコン5台	—	特養施設で使用している	627,250	557,046	70,204
	(光峰苑拠点) 介護型車椅子3台	—	特養施設で使用している	496,320	496,317	3
	(光峰苑拠点) 液晶テレビ3台	—	特養施設で使用している	475,650	475,647	3
	(光峰苑拠点) 離床センサー	—	特養施設で使用している	147,000	146,999	1
	(光峰苑拠点) 包丁まな板殺菌庫	—	特養施設で使用している	196,350	184,072	12,278
	(光峰苑拠点) ミシン	—	特養施設で使用している	210,000	209,999	1
	(光峰苑拠点) 発電機6台	—	特養施設で使用している	3,958,500	2,474,058	1,484,442
	(光峰苑拠点) サーバ(NAS)2台	—	特養施設で使用している	269,500	269,498	2

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(光峰苑拠点)	エアータオル (EE-1100)	—	特養施設で使用している	157,500	127,126	30,374
(光峰苑拠点)	冷凍冷蔵庫	—	特養施設で使用している	506,513	359,494	147,019
(光峰苑拠点)	検食用冷蔵庫	—	特養施設で使用している	301,987	214,331	87,656
(光峰苑拠点)	高圧蒸気滅菌器	—	特養施設で使用している	377,676	369,807	7,869
(光峰苑拠点)	超低床フロアベッド	—	特養施設で使用している	297,000	108,281	188,719
(光峰苑拠点)	ガス炊飯器	—	特養施設で使用している	583,200	275,949	307,251
(光峰苑拠点)	食器消毒保管庫	—	特養施設で使用している	494,640	165,208	329,432
(光峰苑拠点)	バスリフト	—	特養施設で使用している	216,000	66,132	149,868
(光峰苑拠点)	ガス回転釜	—	特養施設で使用している	291,600	87,480	204,120
(光峰苑拠点)	ベッド見守りシステム 2台	—	特養施設で使用している	926,964	125,524	801,440
(光峰苑拠点)	オムツ交換車 2台	—	特養施設で使用している	237,600	41,580	196,020
(光峰苑拠点)	配膳車	—	通所介護事業所で使用している	339,900	339,899	1
(光峰苑拠点)	応接セット	—	通所介護事業所で使用している	204,970	204,969	1
(光峰苑拠点)	ビデオカメラ	—	通所介護事業所で使用している	216,918	216,917	1
(光峰苑拠点)	液晶テレビ	—	通所介護事業所で使用している	290,000	289,999	1
(光峰苑拠点)	ノートパソコン	—	通所介護事業所で使用している	109,800	109,799	1
(光峰苑拠点)	エアコン 4台	—	通所介護事業所で使用している	1,231,200	409,113	822,087
(光峰苑拠点)	デスクトップパソコン	—	通所介護事業所で使用している	140,400	70,200	70,200
(光峰苑拠点)	ギャッチベッド	—	通所介護事業所で使用している	166,320	38,115	128,205
(光峰苑拠点)	車椅子体重計	—	通所介護事業所で使用している	140,400	23,400	117,000
(光峰苑拠点)	デスクトップパソコン 2台	—	居宅介護支援事業所で使用している	311,850	311,848	2
(光峰苑拠点)	おむつ交換台車	—	短期入所事業所で使用している	236,250	236,249	1
(光峰苑拠点)	車椅子体重計	—	短期入所事業所で使用している	157,500	157,499	1
(光峰苑拠点)	フルリクライニング 5台	—	短期入所事業所で使用している	535,000	534,995	5
(光峰苑拠点)	機器戸棚 2台	—	短期入所事業所で使用している	461,999	461,997	2
(光峰苑拠点)	大型吸引器	—	短期入所事業所で使用している	169,785	169,784	1
(光峰苑拠点)	清拭車	—	短期入所事業所で使用している	159,390	159,389	1
(光峰苑拠点)	繃帯交換車	—	短期入所事業所で使用している	112,518	112,517	1
(光峰苑拠点)	ソファセット	—	短期入所事業所で使用している	159,830	159,829	1
(光峰苑拠点)	カラオケセット	—	短期入所事業所で使用している	152,838	152,837	1
(光峰苑拠点)	配膳車	—	短期入所事業所で使用している	312,375	312,374	1
(光峰苑拠点)	テーブル 3台	—	短期入所事業所で使用している	441,000	440,997	3
(光峰苑拠点)	電動ベッド 24台	—	短期入所事業所で使用している	6,205,500	6,032,216	173,284
(光峰苑拠点)	3クランクベット 10台	—	短期入所事業所で使用している	1,669,500	1,669,490	10
(光峰苑拠点)	公衆電話機	—	短期入所事業所で使用している	157,500	157,499	1
(光峰苑拠点)	エアコン 2台	—	短期入所事業所で使用している	481,742	360,646	121,096
(光峰苑拠点)	自動閉鎖装置付ドア	—	短期入所事業所で使用している	378,840	186,134	192,706
(光峰苑拠点)	デスクトップパソコン	—	短期入所事業所で使用している	151,200	148,050	3,150
(光峰苑拠点)	ベッド 2台	—	短期入所事業所で使用している	600,480	212,670	387,810
(光峰苑拠点)	自動体外式除細動器	—	短期入所事業所で使用している	270,000	185,625	84,375
(光峰苑拠点)	液晶テレビ	—	短期入所事業所で使用している	334,800	128,340	206,460
(ほどの拠点)	全自動超高速滅菌器	—	特養施設で使用している	390,506	390,505	1
(ほどの拠点)	繃帯交換車	—	特養施設で使用している	191,993	159,993	32,000
(ほどの拠点)	自動体外除細動器	—	特養施設で使用している	283,500	283,499	1
(ほどの拠点)	液晶テレビ 2台	—	特養施設で使用している	329,766	222,686	107,080

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(ほどの拠点)	洗濯機 2台	—	特養施設で使用している	296,730	296,728	2
(ほどの拠点)	冷蔵庫 2台	—	特養施設で使用している	304,500	304,498	2
(ほどの拠点)	複合機	—	特養施設で使用している	522,900	522,899	1
(ほどの拠点)	ベッド (KA33221G) 15台	—	特養施設で使用している	5,070,000	4,224,990	845,010
(ほどの拠点)	ベッド (KA33221K) 35台	—	特養施設で使用している	8,225,000	6,854,155	1,370,845
(ほどの拠点)	フルリクライニングチェア 4台	—	特養施設で使用している	464,000	386,664	77,336
(ほどの拠点)	オムツ交換車 2台	—	特養施設で使用している	290,000	289,998	2
(ほどの拠点)	清拭車 3台	—	特養施設で使用している	456,250	456,247	3
(ほどの拠点)	冷蔵庫 (ワイドスルー)	—	特養施設で使用している	256,000	255,999	1
(ほどの拠点)	ガステーブル	—	特養施設で使用している	120,000	100,000	20,000
(ほどの拠点)	スチームコンベクションオープン	—	特養施設で使用している	1,007,000	1,006,999	1
(ほどの拠点)	冷凍庫 (検食用)	—	特養施設で使用している	213,000	212,999	1
(ほどの拠点)	食器戸棚	—	特養施設で使用している	104,000	86,666	17,334
(ほどの拠点)	冷凍庫 (ワイドスルー)	—	特養施設で使用している	256,000	255,999	1
(ほどの拠点)	包丁まな板殺菌庫	—	特養施設で使用している	152,000	126,666	25,334
(ほどの拠点)	テーブル型冷蔵庫	—	特養施設で使用している	171,000	170,999	1
(ほどの拠点)	調理台 2台	—	特養施設で使用している	258,000	214,999	43,001
(ほどの拠点)	ソイルドテーブル・ダスト付	—	特養施設で使用している	142,000	118,333	23,667
(ほどの拠点)	食器洗浄機	—	特養施設で使用している	649,000	648,999	1
(ほどの拠点)	食器消毒保管庫	—	特養施設で使用している	405,000	404,999	1
(ほどの拠点)	配膳車 2台	—	特養施設で使用している	374,000	373,998	2
(ほどの拠点)	車椅子体重計 2台	—	特養施設で使用している	470,400	470,398	2
(ほどの拠点)	カラオケ機器一式	—	特養施設で使用している	892,500	892,499	1
(ほどの拠点)	サーバ (NAS)	—	特養施設で使用している	134,750	134,749	1
(ほどの拠点)	監視カメラ	—	特養施設で使用している	324,000	207,414	116,586
(ほどの拠点)	デスクトップパソコン 2台	—	特養施設で使用している	302,400	178,425	123,975
(ほどの拠点)	バスリフト	—	特養施設で使用している	216,000	66,132	149,868
(ほどの拠点)	ベット見守りシステム 2台	—	特養施設で使用している	926,964	164,148	762,816
(ほどの拠点)	エアコン	—	特養施設で使用している	108,000	15,030	92,970
			小計			10,982,527

別紙明細書 7

相手先・摘要		金額	
02 事業未払金			26,486,820
J A新あきた	米代	61,500	26,425,320
NTT (自動引落分)	電話料	157,387	26,267,933
相場商店	酸素	3,326	26,264,607
秋田医科器械店	医薬品・医療消耗品等	88,535	26,176,072
秋田温泉ホテル	理事会評議員会経費	105,125	26,070,947
秋田科学物産	栄養食・嚥下補助食品等	951,754	25,119,193
秋田銀行	ビジネス I B 基本手数料	3,240	25,115,953
秋田基準寝具	寝具使用料	232,762	24,883,191
秋田協同清掃	ごみ処理	127,872	24,755,319
秋田県総合保健事業団	腸内細菌検査・水質検査	13,176	24,742,143
秋田情報プリント	各種用紙	17,820	24,724,323
秋田市シルバー人材センター	洗濯委託料	203,893	24,520,430
秋田市上下水道局	水道料	578,140	23,942,290
秋田税経プランニング	外部監査委託料	324,000	23,618,290
秋田ハイタク興業	タクシー代	4,120	23,614,170
秋田北部清掃興業	浄化槽維持管理	100,080	23,514,090
秋田毎日広告社	カレンダー広告料	32,400	23,481,690
秋田水処理	薬品	2,441	23,479,249
秋田メンテナンス	ボイラー修繕	193,212	23,286,037
秋田労働局	労働保険料H29年度分	68,039	23,217,998
アスキス	コピー積算カウンター料	4,860	23,213,138
油屋衣料店	浴衣	6,264	23,206,874
石田内科医院	インフルエンザ予防診療費	36,040	23,170,834
伊藤商店	米代	64,600	23,106,234
羽後日産モーター	自動車点検	18,000	23,088,234

相 手 先 ・ 摘 要		金 額	
エーユー（自動引落分）	携帯電話使用料	25,274	23,062,960
エレベーターコミュニケーションズ	エレベーター保守料	19,980	23,042,980
小田島アクティ	嚥下補助食品	13,824	23,029,156
折安	衛生材料・調理消耗品等	43,318	22,985,838
鎌田賢一	電気保安管理	41,142	22,944,696
川口屋	魚介類	592,619	22,352,077
かんきょう	薬品	19,872	22,332,205
木村プロパン	LPG	291,605	22,040,600
キャノンシステムアンドサポート	事務用品等	16,673	22,023,927
共栄メディカル	衛生材料	63,504	21,960,423
協和石油	A重油	2,062,014	19,898,409
グリーンハウス	給食委託管理費	2,502,759	17,395,650
クリーンサプライ	紙おむつ・洗剤等	1,070,639	16,325,011
光月堂	行事食	15,595	16,309,416
互大設備工業	利用者トイレ修理	14,040	16,295,376
小林商店	ガソリン	102,326	16,193,050
猿田興業	火災通報装置連動工事	108,000	16,085,050
三和物産	給食材料、日用品等	773,848	15,311,202
ジェーシーアイ	洗剤等	43,740	15,267,462
茂内商店	おやつ代	25,250	15,242,212
社会就労センター明成園	衛生材料	17,107	15,225,105
職員	職員諸手当	4,113,062	11,112,043
ダイナミック・サニート	害虫防除	49,932	11,062,111
太平商事	洗剤等	7,884	11,054,227
大洋ビル管理	清掃委託料等	795,528	10,258,699
ダスキン 秋田	マットリース	63,682	10,195,017
ダスキン共和	洗剤等	12,960	10,182,057
テクニカルメンテナンス	ほどの建物検査	97,200	10,084,857

相 手 先	摘 要	金 額	
東北医療産業	衛生材料・洗剤等	109,058	9,975,799
トスネット北東北	AEDリース	8,100	9,967,699
トヨタレンタリース	自動車リース	15,876	9,951,823
日本年金機構	社会保険料2・3月分	7,946,799	2,005,024
及位自動車	自動車修理、車検	108,230	1,896,794
ハートフェルト	吊電	2,160	1,894,634
バイタルネット（自動引落分）	栄養食等	395,899	1,498,735
福島商店	生鮮食品等	725,879	772,856
藤井主食販売店	米代	54,000	718,856
フラワーショップかおる	誕生者花束	3,024	715,832
北都銀行	ビジネスIB基本手数料	3,240	712,592
ホシ薬局	インフルエンザ予防薬	85,390	627,202
升屋	調味料	106,314	520,888
丸島商事	タオル等	22,032	498,856
マルシン	コピー積算カウンター料	98,849	400,007
森永牛乳	乳製品	137,967	262,040
矢野薬局	インフルエンザ予防薬	72,580	189,460
ヤマダ電機	加湿器タンク	5,940	183,520
山二システムサービス	施設ウェブサイト更新費用等	38,988	144,532
ワタキューセイモア	オムニマットリース	144,532	0