

相手先	摘要	金額	残額
事業未収金			110,775,480
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料(光峰苑)	46,636,759	64,138,721
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料(デイ)	4,296,241	59,842,480
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料(居宅)	3,289,010	56,553,470
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料(鶴木台)	15,850,904	40,702,566
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料(特養ほどの)	23,216,918	17,485,648
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料(CHほどの)	2,035,977	15,449,671
東通地域包括支援センター	業務委託料(2~3月分)	38,700	15,410,971
泉地域包括支援センター	業務委託料(1~3月分)	58,050	15,352,921
下新城地域包括支援センター	業務委託料(2~3月分)	7,740	15,345,181
牛島地域包括支援センター	業務委託料(2~3月分)	7,740	15,337,441
外旭川地域包括支援センター	業務委託料(3月分)	3,870	15,333,571
広面地域包括支援センター	業務委託料(1~3月分)	34,830	15,298,741
旭川地域包括支援センター	業務委託料(2~3月分)	92,880	15,205,861
飯島地域包括支援センター	業務委託料(1~3月分)	11,610	15,194,251
御所野地域包括支援センター	業務委託料(2~3月分)	7,740	15,186,511
中通地域包括支援センター	業務委託料(1~3月分)	23,220	15,163,291
利用者	自己負担分(特養)	7,030,421	8,132,870
利用者	自己負担分(デイ)	475,043	7,657,827
利用者	自己負担分(鶴木台)	3,208,056	4,449,771
利用者	自己負担分(ほどの)	3,562,031	887,740
利用者	自己負担分(CHほどの)	532,865	354,875
職員	食事代・光熱費、欠勤分戻入	189,795	165,080
秋田労働局	労働保険料	151,335	13,745
自販機 中村	自動販売機手数料	3,045	10,700
伊藤園	自動販売機手数料	5,468	5,232
サントリービバレッジサービス	自動販売機手数料	5,232	0

## 貯蔵品期末残高内訳表

平成31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	149,000	147,000	△ 2,000	△ 2,000
特別養護老人ホーム光峰苑	消耗品	1,642,906	1,548,598	△ 94,308	△ 401,108
	燃料	832,200	525,400	△ 306,800	
光峰苑デイサービスセンター	消耗品	170,672	126,989	△ 43,683	△ 190,683
	燃料	345,800	198,800	△ 147,000	
光峰苑居宅介護支援センター	消耗品	0	0	0	△ 8,100
	燃料	15,200	7,100	△ 8,100	
ショートステイケアホテル鶴木台	消耗品	248,019	222,424	△ 25,595	△ 179,495
	燃料	288,800	134,900	△ 153,900	
特別養護老人ホームほどの	消耗品	373,668	301,204	△ 72,464	△ 72,464
	燃料	0	0	0	
ショートステイケアホテルほどの	消耗品	41,521	33,471	△ 8,050	△ 8,050
	燃料	0	0	0	
計		4,107,786	3,245,886	△ 861,900	△ 861,900



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	994	8	7,952	
米	3,684	18	66,312		マヨネーズ	648	4	2,592	
干しうどん	138	40	5,520		元気な骨	810	5	4,050	
そうめん	138	18	2,484		カルピス	389	25	9,725	
メイバランス1.5	778	13	10,114		水	108	26	2,808	
メイバランス1.5	173	24	4,152		天ぷら粉	270	29	7,830	
メイバランス1.0	648	60	38,880		小麦粉	264	12	3,168	
メイバランス1.0	189	240	45,360		パン粉	133	34	4,522	
洋梨缶(2ツ割)	292	43	12,556		片栗粉	144	4	576	
黄桃缶(2ツ割)	259	31	8,029		バーモンドカレー	298	10	2,980	
みかん缶	324	72	23,328		こくまろカレー	184	14	2,576	
みかん缶	1,004	7	7,028		カレー・フレーク	648	1	648	
白桃缶	562	48	26,976		クリームシチューの素	258	1	258	
紅ずわいがに缶	453	1	453		コンソメ	122	46	5,612	
パイナップル缶	184	23	4,232		干しいたけ	1,998	3	5,994	
ソフトゼリー	324	19	6,156		削り節	5,004	2	10,008	
ホールコーン缶	162	4	648		鯉節	147	30	4,410	

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	1	136		アイソカル・ジェリー	135	192	25,920	
すり胡麻	136	24	3,264		トロメリン	3,240	20	64,800	
味付塩こしょう	336	6	2,016		エンシュア・リキッド	135	264	35,640	
福神漬け	378	1	378		アテント テープ止めM	57	943	53,751	
海苔つくだ煮	1,188	2	2,376		アテント テープ止めL	67	212	14,204	
梅干し	4,698	3	14,094		安心パッド170cc	42	48	2,016	
練り梅	1,296	4	5,184		はくパンツうす型M	52	424	22,048	
サラダ油	475	5	2,375		はくパンツうす型L	58	90	5,220	
サラスパ	152	19	2,888		はくパンツうす型LL	65	163	10,595	
大豆油	3,672	1	3,672		長時間安心パッドワイドタイプ	26	1,489	38,714	
オリーブ油	610	6	3,660		夜1枚安心パッド多いタイプ	37	894	33,078	
根昆布	1,955	2	3,910		簡単装着パッド	21	305	6,405	
本みりん	1,275	4	5,100		バスタオル	648	12	7,776	
酢	410	4	1,640		フェイスタオル	151	171	25,821	
砂糖	280	16	4,480		切手 2円	2	13	26	
醤油	443	12	5,316		10円	10	19	190	
醤油(濃口)	686	7	4,802		20円	20	12	240	
酒(銀鱈)	1,620	4	6,480		82円	82	15	1,230	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
切手 92円	92	19	1,748		パイプユニッシュ	360	6	2,160	
120円	120	16	1,920		中性バスクリナー	9,137	4	36,548	
140円	140	19	2,660		ミノン全身シャンプー	1,814	7	12,698	
205円	205	15	3,075		シェービングフォーム	443	9	3,987	
コピー用紙 A4	310	12	3,720		ハンドローション	1,836	2	3,672	
コピー用紙 A3	706	3	2,118		シンガーポリスリムS	162	49	7,938	
ラミネート用紙 A3	20	37	740		マスク (白)	238	84	19,992	
ラミネート用紙 A4	14	43	602		ナイロン袋	562	14	7,868	
キッチンハイター	410	15	6,150		規格袋 NO.11	130	10	1,300	
ママレモン	349	1	349		プラスチックエプロン	108	60	6,480	
ジフ	212	4	848		プロシエア超エコPEエプロン	378	38	14,364	
哺乳びん除菌料	648	5	3,240		ペーパータオル	81	82	6,642	
ボディソープ	5,400	3	16,200		トイレットペーパー	48	20	960	
リンスインシャンプー	5,400	3	16,200		プラスチック手袋	227	84	19,068	
ポータブル消臭剤	486	16	7,776		マイクロールウェットワイパー	324	52	16,848	
ハンド泡ソープ	3,528	6	21,168		ウェーブハンディワイパー 取替シート	464	3	1,392	
ハンド泡ソープ	583	25	14,575		ゴミ袋 45L (半透明)	122	57	6,954	
カビキラー	430	4	1,720		ゴミ袋 45L (透明)	76	53	4,028	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ゴミ袋 30L	66	101	6,666		吸引カテーテル12FR 40cm	58	50	2,900	
ゴミ袋 90L	200	34	6,800		吸引カテーテル14FR 40cm	58	50	2,900	
ピンク袋	190	13	2,470		カブレステープ 19mm×10m	70	12	840	
カテーテルチップシリンジ 20ml	82	250	20,500		栄養ボトル 600ml	380	5	1,900	
セーフタッチPSVセット 22G×3/4	71	34	2,414		栄養セット フリー	130	33	4,290	
フィーディングチューブS	259	10	2,590		精製水	162	10	1,620	
ドレッシングテープ 10cm×10m	4,590	7	32,130		滅菌精製水	486	12	5,832	
シルキーポア 7号	810	28	22,680		消毒アルコール	346	7	2,422	
ソフラテトラメン 4号	864	11	9,504		生理食塩水	137	2	274	
ガーゼ 30cm×10m	416	11	4,576		キシロカインゼリー30ml	253	15	3,795	
プロラスト Flu One	1,037	16	16,592		酸素 1.5	3,024	3	9,072	
メディセーフフィットチップ	91	60	5,460		消毒用アルコール	346	72	24,912	
メディセーフ針 23G	15	60	900		塩化ベンザルコニウム	285	46	13,110	
サープ No.50	445	1	445		5%ヒビテン液	949	63	59,787	
サープ No.12	222	19	4,218		ヒビスコール液A	3,024	12	36,288	
優肌絆不織布 25m×7m	2,668	4	10,672		ハイポライト	334	14	4,676	
オーキューバンエコMサイズ	1,080	5	5,400		ウルトラプラスV替刃	298	44	13,112	
ワッサー 5m l	63	24	1,512		使い捨てT字カミソリ	30	156	4,680	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
加湿器フィルター FEZKE07	4,298	5	21,490		おーいお茶 若芽若茎	454	2	908	
加湿器フィルターHVFY5	1922	5	9,610		A重油			525,400	事業所按分
小丸電球(白)	135	17	2,295		花紙・折り紙			24,504	事業所按分
小丸電球(透明)	108	6	648						
グローランプ	65	3	195						
単1電池	134	12	1,608						
単2電池	103	10	1,030						
単3電池	28	28	784						
単4電池	28	40	1,120						
蛍光管(丸) FCL40D38PG	1,814	2	3,628						
蛍光管(丸) FCL32EDK30PG2	1,944	2	3,888						
蛍光管(丸) FCL30EDK28PG2	1,296	1	1,296						
蛍光管(直) FL10ECW(10W)	323	4	1,292						
蛍光管(直) FLR40SEX-D/M36-A	500	17	8,500						
蛍光管(直) FL20EXD/4K	544	1	544						
蛍光管(直) FL15N	311	10	3,110						
花紙	437	3	1,311						
深入り番茶ほうじ	216	2	432		特養計			2,073,998	



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	2	1,932		ペーパータオル	81	31	2,511	
紅茶	324	1	324		ティッシュペーパー	77	30	2,310	
マリーム 詰替	242	1	242		トイレットペーパー	48	9	432	
白砂糖	280	2	560		ゴミ袋 45L (半透明)	122	1	122	
梅茶	538	2	1,076		ナイロン袋	562	2	1,124	
昆布茶	538	1	538		ゴミ袋 30L	66	2	132	
ミノンシャンプー しっとり詰替	1,156	7	8,092		塩化ベンザルコニウム	285	5	1,425	
トイレその後に	335	1	335		5%ヒビテン液	949	5	4,745	
食洗機洗剤 キュキュット	497	6	2,982		アルミホイル	106	15	1,590	
ママレモン	349	2	698		店舗用業務用掃除機 交換用紙パック	523	7	3,661	
キッチンハイター	410	1	410		ベスティEX	104	3	312	
ドメスト	321	1	321		I字カミソリブリティフレッシュ	104	12	1,248	
カビキラー 詰替	346	3	1,038		グロースタータ FG-1EC	65	2	130	
パイプユニッシュ	360	1	360		FCL32ECW/30HF	1,620	1	1,620	
ハンド泡ソープ	583	1	583		LW100V 36W (2パック)	204	1	204	
プラスチックエプロン	108	32	3,456		ミニクリプトン電球 60W	275	5	1,375	
プラスチック手袋	227	6	1,362		蛍光ランプ30形	950	2	1,900	





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	2	1,144		マイクレールウェットワイパー	324	2	648	
紅茶	324	2	648		トイレットペーパー	48	10	480	
ミルクココア 詰替	430	2	860		プラスチック手袋	227	3	681	
昆布茶	538	1	538		ペーパータオル	81	11	891	
ネスカフェエクセラ 詰替	966	2	1,932		ゴミ袋 45L (半透明)	122	30	3,660	
マリーム 詰替	242	2	484		ナイロン袋	562	4	2,248	
砂糖	280	1	280		塩化ベンザルコニウム	285	11	3,135	
ボディソープ	5,400	1	5,400		5%ヒビテン液	949	2	1,898	
リンスインシャンプー	5,400	1	5,400		ヒビスコール液A	3,024	7	21,168	
ポータブル消臭剤	486	4	1,944		ハイポライト	334	1	334	
中性バスクリナー	9,137	1.0	9,137		尿取りパッドスーパー	15	542	8,130	
カビキラー詰替	346	3	1,038		夜1枚安心パッド多いタイプ	37	184	6,808	
食洗機洗剤 キュキュット 詰替	497	5	2,485		アテント テープ止めM	55	103	5,665	
キッチンハイター	410	1	410		アテント テープ止めL	67	16	1,072	
ファブリーズ詰替	465	1	465		長時間おしりすっぽりパッド	26	193	5,018	
トイレその後に	300	4	1,200		安心パッド超うす 170cc	42	40	1,680	
マスク (白)	238	4	952		はくパンツうす型M	52	167	8,684	

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	58	116	6,728						
はくパンツうす型LL	65	64	4,160						
アテントSケア長時間安心 ダブルブロックタイプ	34	30	1,020						
タオル ピンク	108	50	5,400						
フェイスタオル グリーン	162	42	6,804						
カラーおしぼりオレンジ	108	108	11,664						
カラーおしぼりベージュ	86	113	9,718						
バスタオル ピンク	864	33	28,512						
紙テープ	38	35	1,330						
折り紙 (両面含)	440	11	4,840						
花紙	437	15	6,555						
蛍光管丸32形 FCL32ELK/30-F	840	2	1,680						
蛍光管(三波長スリム直管) FHF32EXNH	2,063	11	22,693						
			134,900	事業所按分					
			4,803	事業所按分					
					ケアホテル鶴木台計			357,324	

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	1,458	3	4,374		シルキーポア 7号	810	2	1,620	
はくパンツうす型M	52	59	3,068		カットメン	1,334	1	1,334	
はくパンツうす型L	58	55	3,190		ガーゼ 10m	437	5	2,185	
はくパンツうす型LL	65	40	2,600		注射針付シリンジ 22G	25	70	1,750	
アテント テープ止タイプM	57	80	4,560		翼付静注針 23G	39	30	1,170	
アテント テープ止タイプL	67	96	6,432		コピー用紙 A4	311	25	7,775	
夜1枚安心パッド多いタイプ	37	210	7,770		コピー用紙 A3	706	1	706	
長時間安心パッドワイドタイプ	26	113	2,938		おーいお茶 抹茶入り緑茶	538	1	538	
尿取りパッドスーパー	15	384	5,760		蛍光管 FHF32EX-N-H	2,024	5	10,120	
消毒アルコール	346	16	5,536		パルック蛍光灯 FL15ENW	788	7	5,516	
塩化ベンザルコニウム	286	5	1,430		単1電池	156	12	1,872	
5%ヒビテン液	949	31	29,419		単2電池	151	4	604	
ハイボライト	334	30	10,020		単3電池	40	20	800	
ヒビスコール液A	3,618	16	57,888		単4電池	40	20	800	
精製水「ケンエー」	130	8	1,040		キッチンハイター	410	4	1,640	
キシロカインゼリー 30ml	346	4	1,384		ママレモン	496	2	992	
プロラストFlu One	1,037	8	8,296		ドメスト	321	5	1,605	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ポータブル消臭剤	486	10	4,860		プラスチックエプロン	108	27	2,916	
シェービングフォーム	443	3	1,329		プロシエア超エコPEエプロン	378	8	3,024	
食洗機洗剤 キュキュット	497	2	994		マスク(白)	238	8	1,904	
パイプユニッシュ	360	4	1,440		トイレトペーパー	48	128	6,144	
殺菌ハンド泡ソープ	583	10	5,830		ゴミ袋 45L	122	15	1,830	
洗たくの濯美	8,640	1	8,640		ゴミ袋 45L(ピンク)	190	4	760	
よごれスパット	8,100	3	24,300		ナイロン袋	475	5	2,375	
ジフ	212	2	424		マイクロールウェットワイパー	324	22	7,128	
トイレその後に	335	3	1,005		クイックルワイパードライシート	832	7	5,824	
ソフティ 上がり湯ローション	918	6	5,508		クイックルワイパーシート	313	7	2,191	
ファブリーズ 詰替	465	2	930		シンガーポリスリム	162	19	3,078	
ボディソープ	8,640	1	8,640						
リンスインシャンプー	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	227	46	10,442						
ペーパータオル	81	97	7,857		ほどの計			334,675	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	2,771,559	273,441	
	(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	4,109,553	405,447	
	(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	636,053	253,947	
	(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	38,939,606	3,062,669	
	(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	523,963	710,837	
	(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	111,036	37,014	
	(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	671,926	1,023,074	
	(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	24,171,584	1,901,141	
	(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	4,650,486	4,502,514	
	(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	1,395,196	1,350,804	
	(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	4,400,001	4,259,999	
	(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	336,351	325,649	
	(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	5,866,838	5,680,162	
	(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	1,236,166	1,196,834	
	(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	1,376,397	1,332,603	
	(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	1,228,037	1,188,963	
	(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	585,312	566,688	
	(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	512,656	496,344	
	(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	2,289,423	2,216,577	
	(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	3,536,260	3,423,740	
	(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	1,158,430	1,121,570	
	(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	16,795,195	11,967,805	
	(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	1,712,043	1,219,957	
	(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	8,346,504	5,947,496	
	(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	2,698,278	1,922,722	
	(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	9,501,666	9,199,334	
	(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	2,308,730	2,235,270	
	(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	1,248,868	1,209,132	
	(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	9,437,458	518,542	
	(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	4,294,320	4,157,680	
	(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	770,762	746,238	
	(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	4,300,569	5,311,431	
	(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	1,173,672	1,136,328	
	(ほどの拠点) 家屋	2012年度	特養施設で使用している	5,190,000	3,719,500	1,470,500	
		小計			249,186,850	166,814,398	82,372,452



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) 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	461,080	221,420
	(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	414,750	89,250
	(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	1,380,878	36,622
	(光峰苑拠点) 汚物除去機	—	特養施設で使用している	840,000	736,470	103,530
	(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	308,031	48,969
	(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	308,031	48,969
	(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	308,031	48,969
	(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	175,441	429,359
	(光峰苑拠点) 脱水洗濯機 (W5240H)	—	特養施設で使用している	1,728,000	121,968	1,606,032
	(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		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	461,080	221,420
(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	2,800,250	121,750
(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	1,044,583	45,417
(ほどの拠点)	担架	—	特養施設で使用している	708,500	678,975	29,525
(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	1,410,666	61,334
(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	1,410,666	61,334
(ほどの拠点)	FRP木目調浴槽	—	特養施設で使用している	436,000	417,833	18,167
(ほどの拠点)	FRP木目調浴槽	—	特養施設で使用している	436,000	417,833	18,167
(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	184,500	355,500
		小計		90,213,938	86,648,165	3,565,773

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
車両運搬具	(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		25,875,684	25,875,670	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	74,157	80,607
	(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	2,123,984	16
	(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) 縋帯交換車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42台	—	特養施設で使用している	10,140,953	9,688,518	452,435
	(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	228,228	36,240
	(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) 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6台	—	特養施設で使用している	831,154	609,138	222,016
	(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	196,349	1
	(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	2,869,908	1,088,592
	(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
	(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	153,428	4,072

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)	冷凍冷蔵庫	—	特養施設で使用している	506,513	444,081	62,432
(光峰苑拠点)	検食用冷蔵庫	—	特養施設で使用している	301,987	264,762	37,225
(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	377,675	1
(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	145,406	151,594
(光峰苑拠点)	ガス炊飯器	—	特養施設で使用している	583,200	373,343	209,857
(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	247,812	246,828
(光峰苑拠点)	バスリフト	—	特養施設で使用している	216,000	102,204	113,796
(光峰苑拠点)	ガス回転釜	—	特養施設で使用している	291,600	145,800	145,800
(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	241,394	685,570
(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	89,100	148,500
(光峰苑拠点)	草刈機	—	特養施設で使用している	216,000	19,800	196,200
(光峰苑拠点)	ガステーブル	—	特養施設で使用している	248,400	34,568	213,832
(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	614,722	616,478
(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	105,300	35,100
(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	58,905	107,415
(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	51,480	88,920
(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	6,205,464	36
(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	414,754	66,988
(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	211,516	167,324
(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	151,199	1
(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	287,730	312,750
(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	253,125	16,875
(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	195,300	139,500
(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	183,992	8,001
(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

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	4,858,740	211,260
(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	7,882,280	342,720
(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	444,664	19,336
(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	115,000	5,000
(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	99,666	4,334
(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	145,666	6,334
(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	247,249	10,751
(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	136,083	5,917
(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	261,522	62,478
(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	254,025	48,375
(ほどの拠点)	バスリフト	—	特養施設で使用している	216,000	102,204	113,796
(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	280,018	646,946
(ほどの拠点)	液晶テレビ 2 台	—	特養施設で使用している	299,376	98,812	200,564
(ほどの拠点)	エアコン	—	特養施設で使用している	108,000	33,066	74,934
(ほどの拠点)	カラオケ機器一式	—	特養施設で使用している	810,000	162,000	648,000
(ほどの拠点)	ブレンダー (HBF500F)	—	特養施設で使用している	112,450	9,370	103,080
	小計			96,668,277	88,509,245	8,159,032

相手先	摘要	金額	残額
事業未払金			26,404,876
J A新あきた	給食材料	123,000	26,281,876
N T T (自動引落分)	電話料	167,228	26,114,648
相場商店	酸素	3,024	26,111,624
秋田医科器械店	医薬品・医療消耗品	90,975	26,020,649
秋田温泉ホテル	理事会評議員会経費	98,625	25,922,024
秋田科学物産	給食材料	987,687	24,934,337
秋田銀行	ビジネス I B 基本手数料	3,240	24,931,097
秋田基準寝具	寝具リース	228,960	24,702,137
秋田協同清掃	ゴミ処理	109,782	24,592,355
秋田県総合保健事業団	腸内細菌検査・水質検査	12,312	24,580,043
秋田情報プリント	各種用紙	3,240	24,576,803
秋田市シルバー人材センター	洗濯委託料	214,205	24,362,598
秋田市上下水道局	水道料	530,240	23,832,358
秋田税経プランニング	外部監査委託料	324,000	23,508,358
秋田北部清掃興業	浄化槽維持管理	82,800	23,425,558
秋田毎日広告社	カレンダー広告料	32,400	23,393,158
秋田水処理	薬品	33,696	23,359,462
秋田メンテナンス	ボイラー修繕	233,712	23,125,750
秋田労働局	労働保険料 H 3 0 年度分	22,539	23,103,211
アスキス	コピー積算カウンター料	4,860	23,098,351
伊藤商店	給食材料	63,000	23,035,351
羽後日産モーター	自動車点検	16,000	23,019,351
エーユー (自動引落分)	携帯電話使用料	25,416	22,993,935
エレベーターコミュニケーションズ	エレベーター保守	19,980	22,973,955
小田島アクティ	嚥下補助食品	13,824	22,960,131
折安	衛生材料・調理消耗品	23,436	22,936,695
鎌田賢一	電気保安管理	41,142	22,895,553
カメイ	A 重油	280,368	22,615,185
川口屋	給食材料	654,192	21,960,993
かんきょう	特殊浴槽修繕	225,654	21,735,339
木村プロパン	L P G	305,799	21,429,540
キャノンシステムアンドサポート	事務用品	32,311	21,397,229

相手先	摘要	金額	残額
共栄メディカル	衛生材料	63,504	21,333,725
協和石油	A重油	651,753	20,681,972
グリーンハウス	給食委託管理費	2,565,432	18,116,540
クリーンサプライ	紙おむつ・洗剤等	718,456	17,398,084
光月堂	行事食	15,897	17,382,187
互大設備興業	大型洗面器取付	34,560	17,347,627
小林商店	ガソリン	122,602	17,225,025
猿田興業	消防設備修繕	380,160	16,844,865
三和物産	給食材料・日用品等	802,603	16,042,262
茂内商店	おやつ代	21,600	16,020,662
社会就労センター明成園	衛生材料	5,702	16,014,960
職員	職員諸手当	4,907,130	11,107,830
伸和電工	コンセント修繕	36,720	11,071,110
ダイナミック・サニート	害虫防除	51,228	11,019,882
大洋ビル管理	清掃委託料	881,928	10,137,954
ダスキン 秋田	マットリース	63,682	10,074,272
ダスキン共和	洗剤等	12,960	10,061,312
東北医療産業	洗剤等	90,288	9,971,024
トスネット北東北	AEDリース	8,100	9,962,924
トヨタレンタリース (自動引落分)	自動車リース	15,876	9,947,048
日本年金機構	社会保険料	7,997,518	1,949,530
及位自動車	自動車車検	488,602	1,460,928
ハートフェルト	利用者弔電	3,540	1,457,388
バイタルネット (自動引落分)	栄養食・補助食品	238,784	1,218,604
花屋	職員家族葬儀用盛花	20,000	1,198,604
福島商店	給食材料	543,921	654,683
藤井主食販売店	給食材料	54,000	600,683
北都銀行	ビジネス I B 基本手数料	3,240	597,443
升屋	給食材料	76,580	520,863
丸島商事	タオル	56,376	464,487
マルシン	コピー積算カウンター料・事務用品	102,841	361,646
森永牛乳	給食材料	119,531	242,115
矢野薬局	医薬品・医療消耗品	2,400	239,715
ヤマダ電機	蛍光管等	56,052	183,663
山ニシステムサービス	施設ウェブサイト更新費用等	36,720	146,943



相手先	摘要	金額	残額
ワタキューセイモア	オムニマツトリース	146,943	0