

相手先	摘要	金額	残額
事業未収金			109,860,564
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (光峰苑)	45,024,249	64,836,315
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (デイ)	4,157,471	60,678,844
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (居宅)	3,224,240	57,454,604
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (鶴木台)	16,920,022	40,534,582
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (特養ほどの)	23,143,732	17,390,850
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (CHほどの)	1,732,426	15,658,424
東通地域包括支援センター	業務委託料 (2~3月分)	42,680	15,615,744
泉地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	72,840	15,542,904
下新城地域包括支援センター	業務委託料 (2~3月分)	7,760	15,535,144
牛島地域包括支援センター	業務委託料 (2~3月分)	7,760	15,527,384
外旭川地域包括支援センター	業務委託料 (3月分)	3,880	15,523,504
川元地域包括支援センター	業務委託料 (3月分)	6,880	15,516,624
広面地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	46,560	15,470,064
旭川地域包括支援センター	業務委託料 (2~3月分)	58,200	15,411,864
飯島地域包括支援センター	業務委託料 (12~3月分)	15,520	15,396,344
御所野地域包括支援センター	業務委託料 (2~3月分)	7,760	15,388,584
中通地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	23,280	15,365,304
利用者	自己負担分 (特養)	6,151,269	9,214,035
利用者	自己負担分 (デイ)	450,235	8,763,800
利用者	自己負担分 (鶴木台)	3,877,451	4,886,349
利用者	自己負担分 (ほどの)	3,677,680	1,208,669
利用者	自己負担分 (CHほどの)	720,871	487,798
職員	食事代・光熱費、欠勤分戻入	280,163	207,635
秋田労働局	労働保険料	196,265	11,370
自販機 中村	自動販売機手数料	2,378	8,992
伊藤園	自動販売機手数料	4,962	4,030
サントリービバレッジサービス	自動販売機手数料	4,030	0

## 貯 蔵 品 期 末 残 高 内 訳 表

令和元年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	147,000	107,000	△ 40,000	△ 40,000
特別養護老人ホーム光峰苑	消耗品	1,548,598	1,782,679	234,081	261,981
	燃料	525,400	553,300	27,900	
光峰苑デイサービスセンター	消耗品	126,989	156,253	29,264	69,164
	燃料	198,800	238,700	39,900	
光峰苑居宅介護支援センター	消耗品	0	0	0	△ 225
	燃料	7,100	6,875	△ 225	
ショートステイケアホテル鶴木台	消耗品	222,424	642,584	420,160	415,885
	燃料	134,900	130,625	△ 4,275	
特別養護老人ホームほどの	消耗品	301,204	318,455	17,251	17,251
	燃料	0	0	0	
ショートステイケアホテルほどの	消耗品	33,471	35,387	1,916	1,916
	燃料	0	0	0	
計		3,245,886	3,971,858	725,972	725,972



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	144	35,712		ぜんまい水煮	994	24	23,856	
米	3,684	7	25,788		マヨネーズ	648	12	7,776	
山芋そば	145	21	3,045		元気な骨	810	2	1,620	
干しうどん	138	12	1,656		カルピス	389	16	6,224	
そうめん	138	21	2,898		水	108	62	6,696	
メイバランス1.5	778	18	14,004		天ぷら粉	270	3	810	
メイバランス1.5	173	48	8,304		小麦粉	214	12	2,568	
メイバランス1.0	648	66	42,768		パン粉	133	26	3,458	
メイバランス1.0	189	48	9,072		片栗粉	146	38	5,548	
洋梨缶(2ツ割)	292	21	6,132		バーモンドカレー	298	10	2,980	
黄桃缶(2ツ割)	259	24	6,216		こくまろカレー	184	4	736	
みかん缶	270	5	1,350		カレー・フレーク	648	1	648	
白桃缶	562	35	19,670		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	14	1,708	
パインアップル缶	184	7	1,288		干しいたけ	1,998	1	1,998	
ソフトゼリー	324	2	648		削り節	5,004	2	10,008	
ホールコーン缶	162	27	4,374		鰹節	147	46	6,762	

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	19	2,584		白玉麩	146	8	1,168	
すり胡麻	136	24	3,264		ミックスドフルーツ	1,700	4	6,800	
味付塩こしょう	336	3	1,008		マカロニ	113	21	2,373	
福神漬け	378	1	378		ハヤシライスソース	305	3	915	
海苔つくだ煮	1,350	2	2,700		アイソカル・ジェリー	135	96	12,960	
梅干し	4,698	4	18,792		トロメリン	3,240	22	71,280	
練り梅	1,296	2	2,592		トロメリン	2,200	4	8,800	
サラダ油	475	7	3,325		エンシュア・リキッド	135	264	35,640	
サラスパ	152	17	2,584		アテント テープ止めM	58	839	48,662	
大豆油	3,672	2	7,344		アテント テープ止めL	68	203	13,804	
オリーブ油	610	1	610		安心パッド170cc	43	109	4,687	
根昆布	1,955	11	21,505		はくパンツうす型M	53	334	17,702	
本みりん	1,275	5	6,375		はくパンツうす型L	59	200	11,800	
酢	410	1	410		はくパンツうす型LL	66	148	9,768	
砂糖	248	14	3,472		長時間安心パッドワイドタイプ	26	1,699	44,174	
醤油	443	6	2,658		夜1枚安心パッド多いタイプ	37	707	26,159	
醤油(濃口)	686	7	4,802		簡単装着パッド	21	240	5,040	
酒(銀鱈)	1,620	5	8,100		バスタオル	648	20	12,960	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
フェイスタオル	151	200	30,200		ドメスト	327	3	981	
おしぼり(白)	141	60	8,460		ジフ	216	1	216	
切手 5円	5	18	90		哺乳びん除菌料	660	6	3,960	
10円	10	30	300		ボディソープ	5,500	4	22,000	
20円	20	26	520		リンスインシャンプー	5,500	4	22,000	
84円	84	24	2,016		ポータブル消臭剤	495	9	4,455	
94円	94	10	940		薬用ホイップウォッシュ	572	19	10,868	
120円	120	13	1,560		薬用ホイップウォッシュ	3,300	5	16,500	
140円	140	18	2,520		中性バスクリナー	9,306	4	37,224	
205円	205	14	2,870		ミノン全身シャンプー	1,814	3	5,442	
コピー用紙 A4	317	21	6,657		シェービングフォーム	429	8	3,432	
コピー用紙 A3	719	16	11,504		ハンドローション	1,870	2	3,740	
ラミネート用紙 A3	20	81	1,620		シンガーポリスリムS	165	111	18,315	
ラミネート用紙 A4	14	27	378		マスク(白)	242	131	31,702	
キッチンハイター	418	23	9,586		ナイロン袋	572	32	18,304	
キッチンハイター	699	20	13,980		プラスチックエプロン	108	90	9,720	
キッチンハイター	1,540	15	23,100		規格袋 NO.11	130	10	1,300	
ママレモン	355	1	355		プロシエア超エコPEエプロン	378	55	20,790	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ペーパータオル	83	22	1,826		ヒビスコール液A	3,685	42	154,770	
トイレトペーパー	48	438	21,024		カテーテルチップシリンジ 20ml	84	375	31,500	
プラスチック手袋	319	85	27,115		セーフタッチPSVセット 22G×3/4	71	50	3,550	
マイクロールウェットワイパー	324	4	1,296		フィーディングチューブS	264	7	1,848	
ウェーブハンディワイパー 取替シート	464	2	928		ドレッシングテープ 10cm×10m	4,590	14	64,260	
ゴミ袋 45L (半透明)	124	224	27,776		シルキーポア 7号	810	27	21,870	
ゴミ袋 45L (透明)	77	191	14,707		ソフラテトラメン 4号	880	10	8,800	
ゴミ袋 30L	67	56	3,752		ガーゼ 30cm×10m	424	10	4,240	
ゴミ袋 90L	203	51	10,353		プロラスト Flu One	1,056	10	10,560	
ピンク袋	190	9	1,710		メディセーフフィットチップ	92	90	8,280	
ハイポライト	334	25	8,350		メディセーフ針 23G	15	90	1,350	
滅菌精製水	495	5	2,475		サーブ No.25	226	24	5,424	
消毒用アルコール	352	339	119,328		優肌絆不織布 25m×7m	2,717	5	13,603	
生理食塩水	137	10	1,370		オーキューバンエコMサイズ	1,100	5	5,500	
キシロカインゼリー30ml	258	10	2,580		ワッサー 5ml	63	8	504	
ヒビスコール液A	3,685	1	3,685		吸引カテーテル12FR 40cm	59	50	2,950	
5%ヒビテン液	969	47	45,543		吸引カテーテル14FR 40cm	59	45	2,655	
塩化ベンザルコニウム	290	54	15,660		カブレステープ 19mm×10m	70	12	840	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
栄養ボトル 600ml	387	6	2,322		A重油			553,300	事業所按分
栄養セット フリー	132	18	2,376		花紙・折り紙			23,861	事業所按分
深入り番茶ほうじ	216	9	1,944						
小丸電球 (白)	135	10	1,350						
小丸電球 (透明)	216	17	3,672						
単1電池	134	10	1,340						
単2電池	103	22	2,266						
単3電池	28	132	3,696						
単4電池	28	148	4,144						
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	6	1,938						
蛍光管 (直) FLR40SEX-D/M36-A	500	30	15,000						
蛍光管 (直) FL20EXD/4K	544	2	1,088						
蛍光管 (直) FL15N	311	10	3,110						
ウルトラプラスV替刃	298	27	8,046						
使い捨てT字カミソリ	30	130	3,900		特養計			2,335,979	

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	810	2	1,620		ペーパータオル	83	20	1,660	
紅茶	324	3	972		ティッシュペーパー	78	55	4,290	
マリーム 詰替	242	3	726		トイレットペーパー	48	10	480	
白砂糖	280	5	1,400		ゴミ袋 45L (半透明)	124	1	124	
梅茶	538	3	1,614		ナイロン袋	572	2	1,144	
昆布茶	538	1	538		マスク (白)	242	2	484	
ボディソープ	5,500	1	5,500		ゴミ袋 30L	67	2	134	
リンスインシャンプー	5,500	1	5,500		塩化ベンザルコニウム	290	6	1,740	
ミノンシャンプー しっとり詰替	1,156	3	3,468		5%ヒビテン液	969	6	5,814	
中性バスクリナー	9,306	1	9,306		ミニサンラップ 50M	349	2	698	
食洗機洗剤 キュキュット	515	4	2,060		アルミホイル	106	11	1,166	
ママレモン	355	4	1,420		店舗用業務用掃除機 交換用紙パック	523	12	6,276	
キッチンハイター	418	2	836		ベスティEX	106	11	1,166	
ドメスト	327	2	654		I字カミソリブリティフレックス	104	6	624	
パイプユニッシュ	367	1	367		ミニクリプトン電球 60W	275	5	1,375	
プラスチックエプロン	108	47	5,076		蛍光灯ランプ 30形	950	1	950	
プラスチック手袋	319	25	7,975		バスタオル	972	48	46,656	



光峰苑居宅介護支援センター

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
A重油			6,875	事業所按分					
					居宅介護支援計			6,875	

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)	583	10	5,830		プラスチック手袋	319	695	221,705	
紅茶	324	9	2,916		ペーパータオル	83	1390	115,370	
ミルクココア 詰替	438	3	1,314		ゴミ袋 45L (半透明)	124	3	372	
昆布茶	538	4	2,152		ナイロン袋	572	3	1,716	
ネスカフェエクセラ 詰替	966	3	2,898		塩化ベンザルコニウム	290	8	2,320	
マリーム 詰替	242	11	2,662		5%ヒビテン液	969	7	6,783	
白砂糖	280	4	1,120		ヒビスコール液A	3,685	1	3,685	
トロメリン	3,240	1	3,240		尿取りパッドスーパー	15	640	9,600	
ポータブル消臭剤	495	5.0	2,475		夜1枚安心パッド多いタイプ	37	180	6,660	
ハンド泡ソープ	3,528	1	3,528		アテント テープ止めM	58	77	4,466	
食洗機洗剤 キュキュット	515	7.0	3,605		アテント テープ止めL	69	75	5,175	
キッチンハイター	418	2	836		安心パッド超うす 170 c c	43	11	473	
ファブリーズ詰替	465	1	465		はくパンツうす型M	53	309	16,377	
トイレその後に	300	2	600		はくパンツうす型L	59	223	13,157	
マスク (白)	242	4	968		はくパンツうす型LL	59	11	649	
マイクレールウェットワイパー	324	21	6,804		アテントSケア長時間安心 ダブルブロックタイプ	26	68	1,768	
トイレットペーパー	48	14	672		タオル ピンク	108	40	4,320	



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		カットメン	1,359	1	1,359	
はくパンツうす型M	53	124	6,572		ガーゼ 10m	446	11	4,906	
はくパンツうす型L	58	11	638		注射針付シリンジ 22G	25	23	575	
はくパンツうす型LL	66	108	7,128		コピー用紙 A4	317	11	3,487	
アテント テープ止タイプM	58	84	4,872		コピー用紙 A3	719	2	1,438	
アテント テープ止タイプL	68	66	4,488		おーいお茶 抹茶入り緑茶	538	2	1,076	
夜1枚安心パッド多いタイプ	37	126	4,662		蛍光灯 FHF32EX-N-H	2,024	9	18,216	
長時間安心パッドワイドタイプ	26	324	8,424		パルック蛍光灯 FL15ENW	788	10	7,880	
尿取りパッドスーパー	15	275	4,125		単1電池	156	12	1,872	
塩化ベンザルコニウム	290	30	8,700		単2電池	151	6	906	
5%ヒビテン液	969	14	13,566		単3電池	40	43	1,720	
ハイポライト	340	41	13,940		単4電池	40	21	840	
ヒビスコール液A	3,685	15	55,275		キッチンハイター	418	4	1,672	
精製水「ケンエー」	150	17	2,550		ママレモン	355	4	1,420	
キシロカインゼリー 30ml	346	4	1,384		ドメスト	327	3	981	
プロラストFlu One	1,037	7	7,259		ポータブル消臭剤	495	10	4,950	
シルキーボア 7号	810	1	810		シェービングフォーム	429	2	858	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
食洗機洗剤 キュキュット	515	2	1,030		トイレトペーパー	48	83	3,984	
パイプユニッシュ	367	5	1,835		ゴミ袋 45L	124	39	4,836	
よごれスパット	8,250	4	33,000		ゴミ袋 45L (ピンク)	190	3	570	
バスマジックリン	1,674	1	1,674		ナイロン袋	572	17	9,724	
ジフ	216	3	648		マイクレールウェットワイパー	324	42	13,608	
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	847	5	4,235	
ソフティ 上がり湯ローション	935	9	8,415		シンガーポリスリム	165	18	2,970	
ファブリーズ 詰替	465	2	930						
ボディソープ	8,800	1	8,800						
リンスインシャンプー	8,800	1	8,800						
殺菌ハンド泡ソープ	594	12	7,128						
ワイドハイター	265	2	530						
ミノンシャンプー	1,814	2	3,628						
プラスチック手袋	227	88	19,976						
ペーパータオル	82	41	3,362						
プラスチックエプロン	108	13	1,404						
プロシエア超エコPEエプロン	378	4	1,512						
マスク (白)	385	19	7,315		ほどの計			353,842	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	2,952,432	92,568
	(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	4,377,744	137,256
	(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	695,683	194,317
	(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	42,002,274	1
	(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	606,694	628,106
	(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	129,542	18,508
	(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	785,491	909,509
	(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	26,072,724	1
	(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	5,263,737	3,889,263
	(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	1,579,178	1,166,822
	(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	4,980,221	3,679,779
	(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	380,705	281,295
	(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	6,640,487	4,906,513
	(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	1,399,177	1,033,823
	(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	1,557,900	1,151,100
	(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	1,389,976	1,027,024
	(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	662,496	489,504
	(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	580,259	428,741
	(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	2,591,325	1,914,675
	(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	4,002,580	2,957,420
	(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	1,311,190	968,810
	(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	19,009,946	9,753,054
	(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	1,937,807	994,193
	(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	9,447,142	4,846,858
	(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	3,054,095	1,566,905
	(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	10,754,633	7,946,367
	(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	2,613,178	1,930,822
	(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	1,413,554	1,044,446
	(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	9,955,999	1
	(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	4,860,604	3,591,396
	(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	872,401	644,599
	(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	4,867,677	4,744,323
	(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	1,328,442	981,558
	(ほどの拠点) 家屋	2012年度	特養施設で使用している	5,190,000	4,238,500	951,500
	小計			249,186,850	184,315,793	64,871,057

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	506,807	175,693
	(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	477,750	26,250
	(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	1,417,499	1
	(光峰苑拠点) 汚物除去機	—	特養施設で使用している	840,000	839,999	1
	(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	356,999	1
	(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	356,999	1
	(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	356,999	1
	(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	211,124	393,676
	(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	255,024	1,472,976
	(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	506,807	175,693
	(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	2,921,999	1
	(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	1,089,999	1
	(ほどの拠点) 担架	—	特養施設で使用している	708,500	708,499	1
	(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	1,471,999	1
	(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	1,471,999	1
	(ほどの拠点) FRP木目調浴槽	—	特養施設で使用している	436,000	435,999	1
	(ほどの拠点) FRP木目調浴槽	—	特養施設で使用している	436,000	435,999	1
	(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	238,500	301,500
		小計		90,213,938	87,668,099	2,545,839

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	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)	日産	ルークス	NO. 5384	—	通所介護事業所で使用している	1,287,690	268,268	1,019,422
	(光峰苑拠点)	スズキ	スペーシア	NO. 2535	—	通所介護事業所で使用している	1,303,280	27,151	1,276,129
	(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		26,911,255	24,615,692

貸借対照表科目	場所・物量等	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	154,764	112,848	41,916
	(光峰苑拠点) 金庫	410,000	409,999	1
	(光峰苑拠点) ガスレンジ	483,000	482,999	1
	(光峰苑拠点) フルリクライニング16台	2,124,000	2,123,984	16
	(光峰苑拠点) 配膳車3台	921,900	921,897	3
	(光峰苑拠点) 応接セット	308,000	307,999	1
	(光峰苑拠点) 繻帯交換車2台	356,475	356,473	2
	(光峰苑拠点) みじん切り機	225,750	225,749	1
	(光峰苑拠点) イウラストレツチャー	391,400	391,399	1
	(光峰苑拠点) 簡易ステージ	389,443	389,442	1
	(光峰苑拠点) エアコン42台	10,140,953	9,823,044	317,909
	(光峰苑拠点) マネージメントチェアー	174,996	174,995	1
	(光峰苑拠点) パネルスクリーン	141,593	141,592	1
	(光峰苑拠点) 電動ベット63台	16,356,150	15,398,265	957,885
	(光峰苑拠点) シリンダーベット2台	241,500	241,498	2
	(光峰苑拠点) スクリーンシステム5台	1,014,510	1,014,505	5
	(光峰苑拠点) 間仕切り収納家具	260,400	260,399	1
	(光峰苑拠点) プラスタッドドア	332,850	332,849	1
	(光峰苑拠点) 3クランクベット30台	5,995,500	5,995,470	30
	(光峰苑拠点) レーザープリンター	118,272	118,271	1
	(光峰苑拠点) 訓練用ブロック	178,500	178,499	1
	(光峰苑拠点) デジタル体重計	132,720	132,719	1
	(光峰苑拠点) 清拭車2台	541,080	326,514	214,566
	(光峰苑拠点) ノートパソコン	156,240	156,239	1
	(光峰苑拠点) 公衆電話機	110,250	110,249	1
	(光峰苑拠点) 大型吸引器	180,075	180,074	1
	(光峰苑拠点) 器械戸棚ステンレス製	264,468	245,682	18,786
	(光峰苑拠点) GV型簡易ステージ3台	586,530	586,527	3
	(光峰苑拠点) 車椅子体重計	149,940	149,939	1
	(光峰苑拠点) ノートパソコン	133,570	133,569	1
	(光峰苑拠点) 冷蔵庫3台	424,750	424,747	3
	(光峰苑拠点) 自動体外式除細動器	313,950	313,949	1
	(光峰苑拠点) 練習人形(AED用)	151,725	151,724	1
	(光峰苑拠点) 二層シンク	143,850	143,849	1
	(光峰苑拠点) デスクトップパソコン6台	831,154	695,213	135,941
	(光峰苑拠点) 介護型車椅子3台	496,320	496,317	3
	(光峰苑拠点) 液晶テレビ3台	475,650	475,647	3
	(光峰苑拠点) 離床センサー	147,000	146,999	1
	(光峰苑拠点) 包丁まな板殺菌庫	196,350	196,349	1
	(光峰苑拠点) ミシン	210,000	209,999	1
	(光峰苑拠点) 発電機6台	3,958,500	3,265,758	692,742
	(光峰苑拠点) サーバ(NAS)2台	269,500	269,498	2
	(光峰苑拠点) エアータオル(EE-I100)	157,500	157,499	1

貸借対照表科目	場所・物量等	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	506,513	506,512	1
(光峰苑拠点)	検食用冷蔵庫	301,987	301,986	1
(光峰苑拠点)	高圧蒸気滅菌器	377,676	377,675	1
(光峰苑拠点)	超低床フロアベッド	297,000	182,531	114,469
(光峰苑拠点)	ガス炊飯器	583,200	470,737	112,463
(光峰苑拠点)	食器消毒保管庫	494,640	330,416	164,224
(光峰苑拠点)	バスリフト	216,000	138,276	77,724
(光峰苑拠点)	ガス回転釜	291,600	204,120	87,480
(光峰苑拠点)	ベッド見守りシステム2台	926,964	357,264	569,700
(光峰苑拠点)	オムツ交換車2台	237,600	136,620	100,980
(光峰苑拠点)	草刈機	216,000	41,400	174,600
(光峰苑拠点)	ガステーブル	248,400	76,050	172,350
(光峰苑拠点)	配膳車	339,900	339,899	1
(光峰苑拠点)	応接セット	204,970	204,969	1
(光峰苑拠点)	ビデオカメラ	216,918	216,917	1
(光峰苑拠点)	液晶テレビ	290,000	289,999	1
(光峰苑拠点)	ノートパソコン	109,800	109,799	1
(光峰苑拠点)	エアコン4台	1,231,200	820,331	410,869
(光峰苑拠点)	デスクトップパソコン	140,400	140,399	1
(光峰苑拠点)	ギャッチベッド	166,320	79,695	86,625
(光峰苑拠点)	車椅子体重計	140,400	79,560	60,840
(光峰苑拠点)	デスクトップパソコン2台	311,850	311,848	2
(光峰苑拠点)	電気温水器	218,700	33,478	185,222
(光峰苑拠点)	A1プロッタ	206,800	20,680	186,120
(光峰苑拠点)	おむつ交換台車	236,250	236,249	1
(光峰苑拠点)	車椅子体重計	157,500	157,499	1
(光峰苑拠点)	フルリクライニング5台	535,000	534,995	5
(光峰苑拠点)	機器戸棚2台	461,999	461,997	2
(光峰苑拠点)	大型吸引器	169,785	169,784	1
(光峰苑拠点)	清拭車	159,390	159,389	1
(光峰苑拠点)	繃帯交換車	112,518	112,517	1
(光峰苑拠点)	ソファセット	159,830	159,829	1
(光峰苑拠点)	カラオケセット	152,838	152,837	1
(光峰苑拠点)	配膳車	312,375	312,374	1
(光峰苑拠点)	テーブル3台	441,000	440,997	3
(光峰苑拠点)	電動ベッド24台	6,205,500	6,205,476	24
(光峰苑拠点)	3クランクベット10台	1,669,500	1,669,490	10
(光峰苑拠点)	公衆電話機	157,500	157,499	1
(光峰苑拠点)	エアコン2台	504,360	333,711	170,649
(光峰苑拠点)	自動閉鎖装置付ドア	378,840	236,898	141,942
(光峰苑拠点)	デスクトップパソコン	151,200	151,199	1
(光峰苑拠点)	ベッド2台	600,480	362,790	237,690
(光峰苑拠点)	自動体外式除細動器	270,000	269,999	1
(光峰苑拠点)	液晶テレビ	334,800	262,260	72,540
(ほどの拠点)	全自動超高速滅菌器	390,506	390,505	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(ほどの拠点)	繃帯交換車	191,993	191,992	1
(ほどの拠点)	自動体外除細動器	283,500	283,499	1
(ほどの拠点)	洗濯機2台	296,730	296,728	2
(ほどの拠点)	冷蔵庫2台	304,500	304,498	2
(ほどの拠点)	複合機	522,900	522,899	1
(ほどの拠点)	ベッド (KA33221G) 15台	5,070,000	5,069,985	15
(ほどの拠点)	ベッド (KA33221K) 35台	8,225,000	8,224,965	35
(ほどの拠点)	フルリクライニングチェア4台	464,000	463,996	4
(ほどの拠点)	オムツ交換車2台	290,000	289,998	2
(ほどの拠点)	清拭車3台	456,250	456,247	3
(ほどの拠点)	冷蔵庫 (ワイドスルー)	256,000	255,999	1
(ほどの拠点)	ガステーブル	120,000	119,999	1
(ほどの拠点)	スチームコンベクションオーブン	1,007,000	1,006,999	1
(ほどの拠点)	冷凍庫 (検食用)	213,000	212,999	1
(ほどの拠点)	食器戸棚	104,000	103,999	1
(ほどの拠点)	冷凍庫 (ワイドスルー)	256,000	255,999	1
(ほどの拠点)	包丁まな板殺菌庫	152,000	151,999	1
(ほどの拠点)	テーブル型冷蔵庫	171,000	170,999	1
(ほどの拠点)	調理台2台	258,000	257,998	2
(ほどの拠点)	ソイルドテーブル・ダスト付	142,000	141,999	1
(ほどの拠点)	食器洗浄機	649,000	648,999	1
(ほどの拠点)	食器消毒保管庫	405,000	404,999	1
(ほどの拠点)	配膳車2台	374,000	373,998	2
(ほどの拠点)	車椅子体重計2台	470,400	470,398	2
(ほどの拠点)	カラオケ機器一式	892,500	892,499	1
(ほどの拠点)	サーバ (NAS)	134,750	134,749	1
(ほどの拠点)	監視カメラ	324,000	315,630	8,370
(ほどの拠点)	デスクトップパソコン2台	302,400	302,398	2
(ほどの拠点)	バスリフト	216,000	138,276	77,724
(ほどの拠点)	ベット見守りシステム2台	926,964	395,888	531,076
(ほどの拠点)	液晶テレビ2台	299,376	158,687	140,689
(ほどの拠点)	エアコン	108,000	51,102	56,898
(ほどの拠点)	カラオケ機器一式	810,000	324,000	486,000
(ほどの拠点)	ブレンダー (HBF500F)	112,450	65,595	46,855
	小計	97,395,800	90,541,705	6,854,095

相手先	摘要	金額	残額
事業未払金			23,667,521
J A新あきた	給食材料	123,000	23,544,521
NTT (自動引落分)	電話料	85,794	23,458,727
相場商店	酸素	6,380	23,452,347
秋田医科器械店	医薬品・医療消耗品	67,415	23,384,932
秋田温泉ホテル	理事会評議員会経費	95,000	23,289,932
秋田科学物産	給食材料	951,966	22,337,966
秋田銀行	ビジネス I B 基本手数料	3,300	22,334,666
秋田基準寝具	寝具リース	233,200	22,101,466
秋田協同清掃	ゴミ処理	113,465	21,988,001
秋田県総合保健事業団	腸内細菌検査・水質検査	12,540	21,975,461
秋田県国保団体連合会 居宅	過誤 3 月分	895,890	21,079,571
秋田市上下水道局	水道料	485,384	20,594,187
秋田税経プランニング	外部監査委託料	330,000	20,264,187
秋田北部清掃興業	浄化槽維持管理	82,800	20,181,387
秋田毎日広告社	カレンダー広告料	33,000	20,148,387
秋田水処理	薬品	68,640	20,079,747
秋田メンテナンス	ボイラー修繕	30,800	20,048,947
秋田労働局	労働保険料令和元年度分	352	20,048,595
アスキス	コピー積算カウンター料	4,950	20,043,645
伊藤商店	給食材料	64,500	19,979,145
羽後日産モーター	自動車点検	410,000	19,569,145
エーユー (自動引落分)	携帯電話使用料	23,461	19,545,684
エレベーターコミュニケーションズ	エレベーター保守	20,350	19,525,334
オートショップ神居	軽自動車	1,303,280	18,222,054
小田島アクティ	嚙下補助食品	6,912	18,215,142
折安	衛生材料・調理消耗品	80,520	18,134,622
鎌田賢一	電気保安管理	41,904	18,092,718
川口屋	給食材料	611,733	17,480,985
木村プロパン	L P G	296,653	17,184,332
キャノンシステムアンドサポート	事務用品	10,167	17,174,165
共栄メディカル	衛生材料	98,560	17,075,605
協和石油	A重油	1,156,650	15,918,955

相手先	摘要	金額	残額
グリーンハウス	給食委託管理費	2,597,628	13,321,327
クリーンサプライ	紙おむつ・洗剤等	693,158	12,628,169
光月堂	行事食	17,020	12,611,149
互大設備興業	大型洗面器取付	134,200	12,476,949
小林商店	ガソリン	109,043	12,367,906
三和物産	給食材料・日用品等	913,448	11,454,458
茂内商店	おやつ代	7,188	11,447,270
社会就労センター明成園	衛生材料	29,040	11,418,230
職員	職員諸手当	4,937,247	6,480,983
ダイナミック・サニート	害虫防除	50,416	6,430,567
大洋ビル管理	清掃委託料	894,960	5,535,607
ダスキン 秋田	マットリース	66,844	5,468,763
ダスキン共和	洗剤等	13,200	5,455,563
東北医療産業	洗剤等	21,538	5,434,025
トスネット北東北	AEDリース	8,250	5,425,775
日本年金機構	社会保険料	3,780,969	1,644,806
ハートフェルト	利用者弔電	2,200	1,642,606
福島商店	給食材料	692,259	950,347
藤井主食販売店	給食材料	54,300	896,047
北都銀行	ビジネス I B 基本手数料	3,300	892,747
升屋	給食材料	89,118	803,629
松本工務店	職員物干場カーテン工事	46,200	757,429
マルシン	コピー積算カウンター料・事務用品	119,100	638,329
森永牛乳	給食材料	132,278	506,051
ヤマコー	利用者食器等	89,068	416,983
ヤマダ電機	食器洗い乾燥機	84,452	332,531
山二システムサービス	施設ウェブサイト更新費用等	75,240	257,291
レモール	職員内靴	7,218	250,073
ワタキューセイモア	オムニマットリース	150,073	100,000
佐藤重孝	施設用地未払分	100,000	0