






理事長	室長	施設長	部長	会計
				

別紙4

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許有高 (小口現金)	—	運転資金として	—	—	146,656
普通預金	北都銀行 (0584503)	—	運転資金として	—	—	66,771,672
	秋田銀行 (0143493)	—	運転資金として	—	—	16,387,119
当座預金	北都銀行 (7100079)	—	運転資金として	—	—	10,000
定期預金	北都銀行 (8003699)	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	北都銀行 (1032955)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	北都銀行 (8017485)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	北都銀行 (8013292)	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	北都銀行 (8013686)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	北都銀行 (8013695)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	北都銀行 (8013701)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	秋田銀行 (2018986-00085)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	秋田銀行 (2018986-00087)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	秋田銀行 (2018986-00088)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			214,315,447
有価証券						0
事業未収金	別紙明細書1	—	介護報酬、利用料等	—	—	99,029,704
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品	別紙明細書2	—	次年度繰越分として	—	—	5,800,245
立替金	利用者立替分	—	医療費、日用品等	—	—	542,531
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金	週末予備分	—	週末緊急受診対応として	—	—	20,000
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
<b>流動資産合計</b>						<b>319,707,927</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基)	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番3 (原) 10,773㎡	—	特養・通所介護に使用している	12,927,600	0	12,927,600

別紙4

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物(基)	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番7(原) 2,139㎡	—	特養・通所介護に使用している	5,177,280	0	5,177,280	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂4番2(原) 4,876㎡	—	特養・通所介護に使用している	1,570,000	0	1,570,000	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番9(原) 4,594㎡	—	短期入所事業所に使用している	10,920,189	0	10,920,189	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番11(原) 2,440㎡	—	短期入所事業所に使用している	5,799,387	0	5,799,387	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台163番(宅) 159.31㎡	—	短期入所事業所に使用している	492,042	0	492,042	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂16番1-3、18番、19番 6,025㎡	—	特養建替用地	4,087,030	0	4,087,030	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂22番,23番 3,110㎡	—	特養建替用地	1,800,000	0	1,800,000	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂9番1,15番1,20番,21番 6,230㎡	—	特養建替用地	3,000,000	0	3,000,000	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番1(宅) 545.35㎡	—	特養・短期入所に使用している	25,633,630	0	25,633,630	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番2(宅) 195.70㎡	—	特養・短期入所に使用している	9,228,107	0	9,228,107	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番3(宅) 95.20㎡	—	特養・短期入所に使用している	4,474,234	0	4,474,234	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番4(宅) 95.20㎡	—	特養・短期入所に使用している	4,474,234	0	4,474,234	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番5(宅) 95.20㎡	—	特養・短期入所に使用している	12,101,852	0	12,101,852	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番6(宅) 16.39㎡	—	特養・短期入所に使用している	2,085,548	0	2,085,548	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番7(宅) 16.39㎡	—	特養・短期入所に使用している	745,705	0	745,705	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番8(宅) 16.39㎡	—	特養・短期入所に使用している	745,705	0	745,705	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番9(宅) 26.54㎡	—	特養・短期入所に使用している	1,304,985	0	1,304,985	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町319番1(宅) 40.54㎡	—	特養・短期入所に使用している	2,699,880	0	2,699,880	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町319番2(宅) 53.37㎡	—	特養・短期入所に使用している	3,549,840	0	3,549,840	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町319番3(宅) 47.15㎡	—	特養・短期入所に使用している	3,384,680	0	3,384,680	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町319番4(宅) 36.20㎡	—	特養・短期入所に使用している	2,595,320	0	2,595,320	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町324番6(宅) 222.69㎡	—	特養・短期入所に使用している	10,000,000	0	10,000,000	
				小計			128,797,248
		(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番3) 特別養護老人ホーム光峰苑 2,460.80㎡	1979年度	特養施設で使用している	377,279,530	350,463,572	26,815,958
		(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番3の2) 職員宿舎 133.51㎡	1981年度	特養施設で使用している	16,100,000	12,745,007	3,354,993
		(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番2の1) 車庫 105.30㎡	1993年度	特養施設等で使用している	8,687,201	7,056,799	1,630,402
		(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番2の2) 車庫 58.32㎡	1993年度	特養施設等で使用している	4,886,551	3,969,439	917,112
		(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番3の3) デイサービスセンター 571.33㎡	1994年度	通所介護事業所で使用している	183,561,000	120,090,890	63,470,110
		(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番3) ケアホテル鶴木台 1,567.28㎡	2005年度	短期入所事業所で使用している	246,840,000	148,844,520	97,995,480
		(光峰苑拠点)通路手摺り(鶴木台)	2012年度	短期入所事業所で使用している	904,890	323,042	581,848
		(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町8番24号(322番1)	2011年度	特養施設で使用している			

別紙 4

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ケアホテルほどの (ほどの拠点)特別避難階段 (ほどの)	1,956.69㎡ — 2014年度	— — 特養施設で使用している	224,019,000 — 12,937,672	55,818,067 — 2,382,684	168,200,933 — 10,554,988
			小計			373,521,824
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						502,319,072
(2) その他の固定資産						
土地(固)		—		—	—	0
建物(固)	別紙明細書 3	—	別紙明細書 3	249,186,850	196,115,597	53,071,253
構築物(固)	(光峰苑拠点) 国旗掲揚塔 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	600,000	599,999	1
	(光峰苑拠点) 観音像安置室 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	2,000,000	1,999,999	1
	(光峰苑拠点) 庭園 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	5,730,000	5,729,999	1
	(光峰苑拠点) 東屋 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	760,000	759,999	1
	(光峰苑拠点) 東屋 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	1,133,000	1,132,999	1
	(光峰苑拠点) 簡易舗装 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	2,800,000	2,799,999	1
	(光峰苑拠点) 外灯 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	981,540	902,028	79,512
	(光峰苑拠点) 野立看板 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	1,001,700	684,495	317,205
	(光峰苑拠点) 野立看板 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	783,300	535,255	248,045
	(光峰苑拠点) フェンス (光峰苑)	—	特養施設で使用している	1,670,000	1,669,999	1
	(光峰苑拠点) 井戸一式 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	11,577,920	7,236,200	4,341,720
	(ほどの拠点) 外構フェンス 1 (ほどの)	—	特養施設で使用している	976,000	935,333	40,667
	(ほどの拠点) 外構フェンス 2 (ほどの)	—	特養施設で使用している	156,000	149,500	6,500
	(ほどの拠点) A駐車場造成 (ほどの)	—	特養施設で使用している	654,000	626,750	27,250
	(ほどの拠点) B駐車場造成 (ほどの)	—	特養施設で使用している	339,000	324,875	14,125
	(ほどの拠点) 外構 (ほどの)	—	特養施設で使用している	6,345,000	4,074,018	2,270,982
	(ほどの拠点) フェンス (ほどの)	—	特養施設で使用している	280,000	242,666	37,334
	(ほどの拠点) 駐車場造成 (ほどの)	—	特養施設で使用している	600,000	520,000	80,000
	(ほどの拠点) 駐車場造成 (ほどの)	—	特養施設で使用している	1,220,400	823,770	396,630
			小計			7,859,977
機械及び装置	別紙明細書 4	—	別紙明細書 4	90,213,938	88,008,541	2,205,397
車輛運搬具	別紙明細書 5	—	別紙明細書 5	25,115,765	21,369,868	3,745,897
器具及び備品	別紙明細書 6	—	別紙明細書 6	98,958,325	92,130,154	6,828,171
建設仮勘定	(光峰苑拠点) 特養光峰苑建替費用 (光峰苑)	—		37,712,554	0	37,712,554
有形リース資産	(ほどの拠点) パソコン一式	—	特養施設で使用している	1,319,868	604,939	714,929
	(光峰苑拠点) パソコン一式	—	短期入所事業所で使用している	446,256	204,534	241,722
	(光峰苑拠点) パソコン一式	—	特養施設で使用している	1,334,340	611,572	722,768
			小計			1,679,419
権利	(光峰苑拠点) 井戸掘削権 (本部)	—	法人本部で取得	2,000,000	737,000	1,263,000
	(ほどの拠点) 上下水道加入権 (ほどの)	—	特養施設で取得	965,500	646,880	318,620

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			1,581,620
ソフトウェア	(光峰苑拠点) クライアント使用権 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	356,400	136,620	219,780
	(光峰苑拠点) クライアント使用権 (鶴木台)	—	短期入所事業所で使用している	280,800	280,800	0
	(ほどの拠点) クライアント使用権 (ほどの)	—	特養施設で使用している	1,305,000	1,202,400	102,600
			小計			322,380
無形リース資産	(光峰苑拠点) ワイズマンシステム (光峰苑)	—	特養施設で使用している	3,520,000	58,666	3,461,334
	(光峰苑拠点) ワイズマンシステム (居宅)	—	居宅介護事業所で使用している	1,320,000	22,000	1,298,000
	(光峰苑拠点) ワイズマンシステム (鶴木台)	—	短期入所事業所で使用している	880,000	14,666	865,334
	(ほどの拠点) ワイズマンシステム (ほどの)	—	特養施設で使用している	880,000	14,666	865,334
			小計			6,490,002
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産	(光峰苑拠点) 退職共済積立金 (光峰苑)	—	退職金支給の為に積立している	—	—	28,750,302
	(光峰苑拠点) 退職共済積立金 (居宅)	—	退職金支給の為に積立している	—	—	4,381,710
	(光峰苑拠点) 退職共済積立金 (鶴木台)	—	退職金支給の為に積立している	—	—	14,140,152
	(ほどの拠点) 退職共済積立金 (ほどの)	—	退職金支給の為に積立している	—	—	17,459,340
			小計			64,731,504
長期預り金積立資産		—		—	—	0
建設積立資産	秋田銀行 定期預金 (2018986-00083)	—	特養建替の目的の為に積立している	—	—	10,000,000
	秋田銀行 定期預金 (2018986-00086)	—	特養建替の目的の為に積立している	—	—	4,000,000
	秋田銀行 定期預金 (2018986-00084)	—	短期入所事業所建替の為に積立している	—	—	10,000,000
			小計			24,000,000
土地積立資産		—		—	—	0
その他積立資産		—		—	—	0
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
	その他の固定資産合計					210,228,174
	固定資産合計					712,547,246
	資産合計					1,032,255,173
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	別紙明細書7	—		—	—	21,276,750
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務	(光峰苑拠点) システム (光峰苑)	—		—	—	703,992

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(光峰苑拠点) パソコン (光峰苑)	—		—	—	266,868
	(光峰苑拠点) システム (居宅)	—		—	—	264,000
	(光峰苑拠点) システム (鶴木台)	—		—	—	176,004
	(光峰苑拠点) パソコン (鶴木台)	—		—	—	89,256
	(ほどの拠点) システム (ほどの)	—		—	—	176,004
	(ほどの拠点) パソコン (ほどの)	—		—	—	263,964
			小計			1,940,088
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	8,103,451
職員預り金	社会保険料	—		—	—	186,965
	雇用保険料	—		—	—	61
	市県民税	—		—	—	1,215,900
	所得税	—		—	—	519,275
			小計			1,922,201
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	0
その他の流動負債		—		—	—	0
	流動負債合計					33,242,490
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務	無形リース	—		—	—	6,856,496
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額	—		—	—	64,731,504
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
	固定負債合計					71,588,000
	負債合計					104,830,490
	差引純資産					927,424,683

相手先	摘要	金額	残額
事業未収金			99,029,704
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (光峰苑)	42,647,243	56,382,461
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (居宅)	2,563,180	53,819,281
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (鶴木台)	16,308,718	37,510,563
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (特養ほどの)	22,996,412	14,514,151
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (CHほどの)	2,301,775	12,212,376
東通地域包括支援センター	業務委託料 (2~3月分)	31,040	12,181,336
泉地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	42,680	12,138,656
下新城地域包括支援センター	業務委託料 (3月分)	3,880	12,134,776
牛島地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	11,640	12,123,136
外旭川地域包括支援センター	業務委託料 (1月分)	31,040	12,092,096
川元地域包括支援センター	業務委託料 (3月分)	7,760	12,084,336
広面地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	46,560	12,037,776
旭川地域包括支援センター	業務委託料 (2~3月分)	50,440	11,987,336
飯島地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	19,400	11,967,936
御所野地域包括支援センター	業務委託料 (2~3月分)	7,760	11,960,176
中通地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	34,920	11,925,256
利用者	自己負担分 (特養)	4,910,528	7,014,728
利用者	自己負担分 (鶴木台)	2,744,923	4,269,805
利用者	自己負担分 (ほどの)	3,469,948	799,857
利用者	自己負担分 (CHほどの)	509,796	290,061
職員	食事代・光熱費、欠勤分戻入	145,582	144,479
秋田労働局	労働保険料	144,479	0

## 貯蔵品期末残高内訳表

令和3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	107,000	107,000	0	0
特別養護老人ホーム光峰苑	消耗品	1,782,679	2,578,497	795,818	1,250,518
	燃料	553,300	1,008,000	454,700	
光峰苑デイサービスセンター	消耗品	156,253	156,253	0	0
	燃料	238,700	238,700	0	
光峰苑居宅介護支援センター	消耗品	0	0	0	3,625
	燃料	6,875	10,500	3,625	
ショートステイケアホテル鶴木台	消耗品	642,584	730,027	87,443	156,318
	燃料	130,625	199,500	68,875	
特別養護老人ホームほどの	消耗品	318,455	694,588	376,133	376,133
	燃料	0	0	0	
ショートステイケアホテルほどの	消耗品	35,387	77,180	41,793	41,793
	燃料	0	0	0	
計		3,971,858	5,800,245	1,828,387	1,828,387

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	107	107,000						
					本部計			107,000	



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
米	4,428	15	66,420		水	108	25	2,700	
山芋そば	157	7	1,099		天ぷら粉	270	6	1,620	
干しうどん	138	7	966		小麦粉	214	6	1,284	
そうめん	138	28	3,864		パン粉	133	8	1,064	
メイバランス1.5 1L	778	6	4,668		片栗粉	146	25	3,650	
メイバランス1.5 200g	173	86	14,878		バーモンドカレー	298	8	2,384	
メイバランス1.0 1L	648	75	48,600		こくまるカレー	184	4	736	
メイバランス1.0 200g	189	82	15,498		コンソメ	122	15	1,830	
リーナレンMP 3.5	184	48	8,832		干ししいたけMどんこ	3,996	2	7,992	
洋梨缶 (2ツ割)	292	2	584		削り節	2,689	2	5,378	
みかん缶	270	4	1,080		鰹節	147	33	4,851	
白桃缶	562	10	5,620		いり胡麻	137	3	411	
パインアップル缶	184	24	4,416		すり胡麻	137	21	2,877	
ホールコーン缶	162	6	972		味付塩こしょう	336	2	672	
ぜんまい水煮	994	6	5,964		福神漬け	410	3	1,230	
マヨネーズ	648	9	5,832		海苔つくだ煮	1,350	1	1,350	
カルピス	389	10	3,890		梅干し	4,698	3	14,094	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
練り梅	1,296	3	3,888		エンシュア・リキッド	135	206	27,810	
サラダ油	475	9	4,275		すっきりクリミール	184	61	11,224	
サラスパ	152	34	5,168		アテント テープ止めM	58	483	28,014	
大豆油	3,672	1	3,672		アテント テープ止めL	68	188	12,784	
オリーブ油	610	4	2,440		安心パッド170cc	43	42	1,806	
根昆布	4,590	1	4,590		はくパンツうす型M	53	240	12,720	
本みりん	1,302	6	7,812		はくパンツうす型L	59	175	10,325	
酢	144	1	144		はくパンツうす型LL	66	80	5,280	
砂糖	248	28	6,944		長時間安心パッドワイドタイプ	26	358	9,308	
醤油	443	8	3,544		夜1枚安心パッド多いタイプ	37	207	7,659	
醤油(濃口)	686	9	6,174		簡単装着パッド	21	219	4,599	
酒(銀鱈)	1,740	4	6,960		尿取りパッドスーパー	15	480	7,200	
白玉麩	146	13	1,898		カテーテルチップシリンジ 20ml	84	165	13,860	
ミックスフルーツ	1,700	4	6,800		セーフタッチPSVセット 22G×3/4	73	70	5,110	
マカロニ	113	35	3,955		フィーディングチューブS	264	3	792	
エネプロゼリー・セブン	135	672	90,720		ドレッシングテープ 10cm×10m	4,675	3	14,025	
トロメリン 1kg	3,240	8	25,920		シルキーポア 7号	810	19	15,390	
トロメリン 550g	2,200	3	6,600		ソフラテトラメン 4号	880	3	2,640	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ガーゼ 30cm×10m	424	12	5,088		アルファーゼ 7.5	618	40	24,720	
プロラスト Flu One	1,056	15	15,840		滅菌精製水	495	4	1,980	
メディセーフフィットチップ	92	70	6,440		消毒用アルコール	352	255	89,760	
メディセーフ針 23G	15	100	1,500		生理食塩水	137	28	3,836	
サープ No.25	226	36	8,136		キシロカインゼリー 30ml	258	24	6,192	
優肌絆不織布 25m×7m	2,717	72	195,624		ハイポライト	340	23	7,820	
オーキューバンエコMサイズ	1,100	1	1,100		塩化ベンザルコニウム	290	83	24,070	
ワッサー 5ml	63	20	1,260		5%ヒビテン液	969	64	62,016	
吸引カテーテル12FR 40cm	59	120	7,080		ヒビスコール液A	3,080	18	55,440	
吸引カテーテル14FR 40cm	59	120	7,080		Nスター 1L	1,760	44	77,440	
カブレステープ 19mm×10m	70	9	630		Nスター 5L	5,280	22	116,160	
栄養ボトル 600ml	387	3	1,161		酸素 1.5	3,080	4	12,320	
栄養セット フリー	132	15	1,980		キッチンハイター 2500ml	699	17	11,883	
血管内留置針サーフローF&F	128	50	6,400		キッチンハイター 5kg	1,540	13	20,020	
消毒綿棒ポビドンプラス	69	30	2,070		ドメスト	327	10	3,270	
ファスナー	203	6	1,218		ジフ	216	12	2,592	
エラストポア粘着性布伸縮包帯	154	24	3,696		ママレモン	355	6	2,130	
ジェイフイットENシリンジ	84	98	8,232		哺乳びん除菌料	979	5	4,895	

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 10L	5,500	1	5,500		マイクレールウェットワイパー	330	36	11,880	
リンスインシャンプー 10L	5,500	4	22,000		規格袋 NO.11	122	70	8,540	
ポータブル消臭剤	495	21	10,395		ナイロン袋	572	27	15,444	
薬用ホイップウォッシュ 500ml	572	64	36,608		ゴミ袋 45L (半透明)	124	31	3,844	
薬用ホイップウォッシュ 4kg	3,300	2	6,600		ゴミ袋 45L (透明)	77	73	5,621	
中性バスクリナー 18L	9,306	2	18,612		ゴミ袋 30L	67	157	10,519	
ミノン全身シャンプー	1,848	15	27,720		ゴミ袋 90L	203	13	2,639	
シンガーポリスリムS	308	112	34,496		ピンク袋	190	10	1,900	
ニトリル手袋	627	11	6,897		小丸電球 (白)	138	9	1,242	
プラスチック手袋	924	89	82,236		小丸電球 (透明)	220	5	1,100	
マスク (白)	699	599	418,701		グローランプ	65	5	325	
中濃度用酸素マスク	458	40	18,320		単1電池	134	10	1,340	
プラスチックエプロン	110	196	21,560		単2電池	103	8	842	
プロシエア超エコPEエプロン	385	553	212,905		単3電池	28	17	476	
ペーパータオル	83	182	15,106		単4電池	28	22	616	
トイレットペーパー	48	378	18,144		蛍光管 (丸) FCL40D38PG	1,814	2	3,628	
クイックルワーパードライシート	933	7	6,463		蛍光管 (丸) FCL32EDK30PG2	1,944	5	9,720	
ウェーブハンディワイパー 取替シート	464	2	928		蛍光管 (丸) FCL30EDK28PG2	1,296	1	1,296	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
蛍光管 (直) FL10ECW (10W)	323	3	969		切手 120円	120	4	480	
蛍光管 (直) FLR40SEX-D/M36	500	25	12,500		120円	140	21	2,940	
蛍光管 (直) FL20EXD/4K	544	7	3,808		140円	210	18	3,780	
蛍光管 (直) FL15N	311	10	3,110		A重油			1,008,000	事業所按分
Hf 蛍光管 FHF32EXNHF2 (N)	1,650	3	4,950		花紙・折り紙			36,103	事業所按分
T字剃刀	43	100	4,300						
コピー用紙 A4	317	3	951						
コピー用紙 A3	719	18	12,942						
ホワイトペーパーA4中厚口(500枚)	1,513	2	3,026						
ラミネート用紙 A3	20	11	220						
ラミネート用紙 A4	14	86	1,204						
切手 5円	5	10	50						
10円	10	23	230						
20円	20	14	280						
50円	50	8	400						
84円	84	75	6,300						
94円	94	24	2,256						
100円	100	31	3,100		特養計			3,586,497	

## 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		ミニサランラップ 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字カミソリプリティフレックス	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	

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(緑)	281	11	3,091						
フェイスタオル(青)	281	35	9,835						
			238,700	事業所按分					
			19,514	事業所按分					
					デイサービス計			394,953	

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			10,500	事業所按分					
					居宅介護支援計			10,500	



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	1	583		マイクレールウェットワイパー	330	10	3,300	
紅茶	324	3	972		トイレットペーパー	48	10	480	
ミルクココア 詰替	438	2	876		プラスチック手袋	924	5	4,620	
昆布茶	548	1	548		ペーパータオル	83	16	1,328	
ネスカフェエクセラ 詰替	825	2	1,650		ゴミ袋 45L (半透明)	124	3	372	
マリーム 詰替	242	2	484		クイックルワーパーハンディシート	328	5	1,640	
白砂糖	285	1	285		クイックルワーパードライシート	506	6	3,036	
トロメリン	3,240	1.0	3,240		エルモアティッシュペーパー(5ケ)	385	2	770	
ポータブル消臭剤	495	2.0	990		塩化ベンザルコニウム	290	5	1,450	
食洗機洗剤 キュキュット (詰替)	493	3	1,479		5%ヒビテン液	969	5	4,845	
キッチンハイター	418	2.0	836		尿取りパッドスーパー	15	164	2,460	
アクロン (詰替)	308	5	1,540		夜1枚安心パッド多いタイプ	37	60	2,220	
強力カビハイター (詰替)	328	6	1,968		アテント テープ止めM	58	276	16,008	
ファブリーズ詰替	669	2	1,338		アテント テープ止めL	69	67	4,623	
パイプユニッシュ	367	8	2,936		安心パッド超うす 170cc	43	29	1,247	
トイレその後に	385	5	1,925		はくパンツうす型M	53	29	1,537	
マスク (白)	699	4	2,796		はくパンツうす型L	59	46	2,714	

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LL	66	104	6,864		花紙・折り紙			4,109	事業所按分
アテントSケア長時間安心 ダブルブロックタイプ	26	72	1,872						
タオル スレンカラー	165	30	4,950						
タオル ピンク	108	50	5,400						
フェイスタオル グリーン	162	12	1,944						
カラーおしぼりベージュ	143	120	17,160						
バスタオル ピンク	864	28	24,192						
紙テープ	38	41	1,558						
折り紙(両面含)	440	1	440						
花紙	437	9	3,933						
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	3	6,189						
ツイン蛍光灯 ツイン3 24W	2,464	3	7,392						
ツイン蛍光灯 ツイン3 32W	2,551	3	7,653						
ツイン蛍光灯 ツイン3 42W	3,707	3	11,121						
ツイン蛍光灯 ツイン2 18W	1,947	2	3,894						
衛生材料			542,580	事業所按分					
A重油			199,500	事業所按分	ケアホテル鶴木台計			929,527	

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3	5,832	8	46,656		シルキーポアドレッシング 3号	1,584	2	3,168	
はくパンツうす型M	53	225	11,925		ミリオンエイド ドレッシングテープ	4,675	3	14,025	
はくパンツうす型L	58	149	8,642		カットメン	1,359	2	2,718	
はくパンツうす型LL	66	74	4,884		ガーゼ 10m	446	5	2,230	
アテント テープ止タイプM	58	201	11,658		コピー用紙 A4	317	11	3,487	
アテント テープ止タイプL	68	81	5,508		コピー用紙 A3	719	4	2,876	
夜1枚安心パッド多いタイプ	37	171	6,327		蛍光灯 FHF32EX-N-H	2,024	5	10,120	
長時間安心パッドワイドタイプ	26	260	6,760		パルック蛍光灯 FL15ENW	788	8	6,304	
尿取りパッドスーパー	15	338	5,070		ツインパルックPREMIA100型	5,610	5	28,050	
消毒アルコール	352	1	352		単1電池	156	12	1,872	
塩化ベンザルコニウム	290	32	9,280		単2電池	151	6	906	
5%ヒビテン液	969	15	14,535		単3電池	30	17	510	
ハイポライト	340	23	7,820		単4電池	30	24	720	
ヒビスコール液A	3,685	15	55,275		キッチンハイター	418	5	2,090	
精製水「ケンエー」	165	6	990		ママレモン	355	4	1,420	
キシロカインゼリー 30ml	346	5	1,730		ドメスト	327	6	1,962	
シルキーポア 7号	880	4	3,520		ポータブル消臭剤	495	29	14,355	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
シェービングフォーム	429	2	858		プラスチックエプロン	108	8	864	
食洗機洗剤 キュキュット	515	4	2,060		プロシエア超エコPEエプロン	385	17	6,545	
パイプユニッシュ	367	3	1,101		マスク (白)	699	10	6,990	
よごれスパット	8,250	7	57,750		トイレットペーパー	48	155	7,440	
バスマジックリン	1,595	2	3,190		ゴミ袋 45L	124	42	5,208	
ジフ	216	4	864		ゴミ袋 45L (ピンク)	190	5	950	
トイレその後に	335	3	1,005		ナイロン袋	572	13	7,436	
ソフティ 上がり湯ローション	935	12	11,220		おしぼり	68	60	4,080	
ファブリーズ 詰替	487	2	974		マイクロールウェットワイパー	324	42	13,608	
ボディソープ	8,800	2	17,600		クイックルワイパードライシート	968	9	8,712	
リンスインシャンプー	8,800	1	8,800		シンガーポリスリム	308	37	11,396	
殺菌ハンド泡ソープ 500ml	594	9	5,346		衛生材料			210,000	事業所按分
殺菌ハンド泡ソープ 4L	3,593	4	14,372						
ワイドハイター	270	4	1,080						
ミノンシャンプー	1,814	4	7,256						
ミノンシャンプー (詰替)	1,177	2	2,354						
プラスチック手袋	1,078	43	46,354						
ペーパータオル	82	105	8,610		ほどの計			771,768	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	3,044,999	1
	(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	4,514,999	1
	(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	755,313	134,687
	(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	689,425	545,375
	(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	148,048	2
	(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	899,056	795,944
	(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	5,876,988	3,276,012
	(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	1,763,160	982,840
	(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	5,560,441	3,099,559
	(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	425,059	236,941
	(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	7,414,136	4,132,864
	(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	1,562,188	870,812
	(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	1,739,403	969,597
	(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	1,551,915	865,085
	(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	739,680	412,320
	(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	647,862	361,138
	(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	2,893,227	1,612,773
	(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	4,468,900	2,491,100
	(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	1,463,950	816,050
	(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	21,224,697	7,538,303
	(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	2,163,571	768,429
	(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	10,547,780	3,746,220
	(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	3,409,912	1,211,088
	(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	12,007,600	6,693,400
	(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	2,917,626	1,626,374
	(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	1,578,240	879,760
	(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	5,426,888	3,025,112
	(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	974,040	542,960
	(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	5,434,785	4,177,215
	(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	1,483,212	826,788
(ほどの拠点) 家屋	2012年度	特養施設で使用している	5,190,000	4,757,500	432,500	
	小計			249,186,850	196,115,597	53,071,253

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	552,534	129,966
	(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	503,999	1
	(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	246,807	357,993
	(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	388,080	1,339,920
	(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	552,534	129,966
	(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 (W475N S V)	—	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 (W424D H)	—	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	292,500	247,500
		小計		90,213,938	88,008,541	2,205,397

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. 3237	—	特養施設で使用している	2,640,000	220,000	2,420,000
	(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	スペーシア	NO. 2535	—	居宅介護支援事業所で使用している	1,303,280	352,970	950,310
	(光峰苑拠点)	日産	ルークス	NO. 5384	—	居宅介護支援事業所で使用している	1,287,690	912,112	375,578
	(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)	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
	(光峰苑拠点)	スズキ	パレット	NO. 5368	—	短期入所事業所で使用している	916,000	915,999	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						25,115,765	21,369,868



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	151,539	3,225
	(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) 繃帯交換車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) イウラストレッチャー	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	9,918,814	222,139
	(光峰苑拠点) マネージメントチェア	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	15,531,915	824,235
	(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	6,006,500	5,582,742	423,758
	(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	369,529	171,551
	(光峰苑拠点) ノートパソコン	289,810	289,808	2
	(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	263,136	1,332
	(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) 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	746,189	84,965
	(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	3,661,608	296,892
	(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(BE-1100)	157,500	157,499	1
	(光峰苑拠点) 冷凍冷蔵庫	506,513	506,512	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)	検食用冷凍庫	301,987	301,986	1
(光峰苑拠点)	高压蒸気滅菌器	377,676	377,675	1
(光峰苑拠点)	超低床フロアベッド	297,000	219,656	77,344
(光峰苑拠点)	ガス炊飯器	583,200	568,131	15,069
(光峰苑拠点)	食器消毒保管庫	494,640	413,020	81,620
(光峰苑拠点)	バスリフト	216,000	174,348	41,652
(光峰苑拠点)	ガス回転釜	291,600	262,440	29,160
(光峰苑拠点)	ベッド見守りシステム2台	926,964	473,134	453,830
(光峰苑拠点)	オムツ交換車2台	237,600	184,140	53,460
(光峰苑拠点)	草刈機	216,000	63,000	153,000
(光峰苑拠点)	ガステーブル	248,400	117,532	130,868
(光峰苑拠点)	ポータブルパルスオキシメータ	171,600	11,440	160,160
(光峰苑拠点)	洗濯機	122,980	5,134	117,846
(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	1,001,889	229,311
(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)	ギャッジベッド	166,320	100,485	65,835
(光峰苑拠点)	車椅子体重計	140,400	107,640	32,760
(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	70,000	148,700
(光峰苑拠点)	A1プロッタ	206,800	62,040	144,760
(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)	縋帯交換車	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5台	1,312,810	203,332	1,109,478
(光峰苑拠点)	自動閉鎖装置付ドア	378,840	262,280	116,560
(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	437,850	162,630
(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	329,220	5,580

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)	全自動超高速滅菌器	390,506	390,505	1
(ほどの拠点)	縋帯交換車	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	310,065	157,365	152,700
(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 (K A33221G) 15台	5,070,000	5,069,985	15
(ほどの拠点)	ベッド (K A33221K) 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プン	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	323,999	1
(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	174,348	41,652
(ほどの拠点)	ベット見守りシステム2台	926,964	511,758	415,206
(ほどの拠点)	液晶テレビ2台	299,376	218,562	80,814
(ほどの拠点)	エアコン	108,000	69,138	38,862
(ほどの拠点)	カラオケ機器一式	810,000	486,000	324,000
(ほどの拠点)	ブレンダー (HBF500F)	112,450	112,449	1
(ほどの拠点)	加湿空気清浄機4台	435,160	18,164	416,996
	小計	98,958,325	92,130,154	6,828,171

相手先	摘要	金額	残額
			21,276,750
J A新あきた	給食材料	61,500	21,215,250
N T T (自動引落分)	電話料	86,844	21,128,406
相場商店	酸素	5,544	21,122,862
秋田医科器械店	医薬品・医療消耗品	52,575	21,070,287
秋田科学物産	給食材料	1,012,543	20,057,744
秋田銀行	ビジネス I B 基本手数料	3,300	20,054,444
秋田基準寝具	寝具リース	226,875	19,827,569
秋田協同清掃	ゴミ処理	113,465	19,714,104
秋田県総合保健事業団	腸内細菌検査・水質検査	23,650	19,690,454
秋田市上下水道局	水道料	460,040	19,230,414
秋田税経プランニング	外部監査委託料	330,000	18,900,414
秋田ハイタク興業	タクシー代	4,200	18,896,214
秋田北部清掃興業	浄化槽維持管理	84,332	18,811,882
秋田毎日広告社	カレンダー広告料	33,000	18,778,882
秋田労働局	労働保険料令和2年度分	376	18,778,506
アスキス	コピー積算カウンター料	4,950	18,773,556
伊藤商店	給食材料	61,500	18,712,056
羽後日産モーター	自動車修理	32,000	18,680,056
エーユー (自動引落分)	携帯電話使用料	25,074	18,654,982
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	18,634,632
小田島アクティ	給食材料	6,912	18,627,720
折安	衛生材料	45,595	18,582,125
鎌田賢一	電気保安管理	41,904	18,540,221
川口屋	衛生材料	683,083	17,857,138
かんきょう	特殊浴槽修理	53,900	17,803,238
木村プロパン	L P G	252,570	17,550,668
キャノンシステムアンドサポート	事務用品	23,672	17,526,996
協和石油	A重油	1,352,449	16,174,547
グリーンハウス	給食委託管理費	2,589,851	13,584,696
クリーンサプライ	紙おむつ・洗剤等	628,391	12,956,305
光月堂	事務用品	7,862	12,948,443
互大設備興業	衛生材料	83,600	12,864,843

相手先	摘要	金額	残額
小林商店	ガソリン	43,136	12,821,707
コマツ秋田	給食委託管理費	1,640,000	11,181,707
猿田興業	消防設備修繕	59,400	11,122,307
三和物産	給食材料・日用品等	631,834	10,490,473
ジェーシーアイ	洗剤等	41,250	10,449,223
社会就労センター明成園	給食材料	26,136	10,423,087
職員	職員諸手当	4,107,077	6,316,010
伸和電工	居室照明取付	24,200	6,291,810
ダイナミック・サニート	害虫防除	50,380	6,241,430
太平商事	洗剤等	16,060	6,225,370
大洋ビル管理	清掃委託料	769,560	5,455,810
ダスキン 秋田	マットリース	70,804	5,385,006
ダスキン共和	洗剤等	13,200	5,371,806
東北医療産業	洗剤等	52,580	5,319,226
トスネット北東北	AEDリース	8,250	5,310,976
日本年金機構	社会保険料	3,560,110	1,750,866
ハートフェルト	利用者弔電	3,850	1,747,016
花屋	葬儀用生花	22,000	1,725,016
福島商店	給食材料	649,805	1,075,211
藤井主食販売店	給食材料	52,500	1,022,711
北都銀行	ビジネス I B 基本手数料	3,300	1,019,411
升屋	給食材料	91,776	927,635
松本工務店	車庫シャッター取替工事	357,500	570,135
マルシン	コピー積算カウンター料・事務用品	110,598	459,537
森永牛乳	給食材料	120,181	339,356
ヤマコー	洗剤等、厨房用品	19,883	319,473
ヤマダ電機	蛍光管等	33,000	286,473
山二システムサービス	施設ウェブサイト更新費用等	136,400	150,073
ワタキューセイモア	オムニマットリース	150,073	0