

相手先	摘要	金額	残額
事業未収金			139,813,612
秋田市	秋田市老人福祉施設等整備費補助金	40,500,000	99,313,612
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料（光峰苑）	42,922,334	56,391,278
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料（居宅）	2,026,960	54,364,318
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料（鶴木台）	15,230,116	39,134,202
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料（特養ほどの）	22,190,101	16,944,101
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料（CHほどの）	2,326,219	14,617,882
東通地域包括支援センター	業務委託料（2～3月分）	25,700	14,592,182
泉地域包括支援センター	業務委託料（1～3月分）	48,400	14,543,782
川元地域包括支援センター	業務委託料（3月分）	7,880	14,535,902
広面地域包括支援センター	業務委託料（1～3月分）	35,460	14,500,442
旭川地域包括支援センター	業務委託料（2～3月分）	87,800	14,412,642
飯島地域包括支援センター	業務委託料（1～3月分）	11,820	14,400,822
御所野地域包括支援センター	業務委託料（2～3月分）	7,880	14,392,942
中通地域包括支援センター	業務委託料（1～3月分）	35,460	14,357,482
利用者	自己負担分（特養）	6,168,448	8,189,034
利用者	自己負担分（鶴木台）	3,125,386	5,063,648
利用者	自己負担分（ほどの）	4,274,056	789,592
利用者	自己負担分（CHほどの）	537,205	252,387
職員	食事代・光熱費、欠勤分戻入	172,065	80,322
秋田労働局	労働保険料	80,322	0

## 貯蔵品期末残高内訳表

令和4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	2,578,497	6,265,752	3,687,255	4,037,255
	燃料	1,008,000	1,358,000	350,000	
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	8,900
	燃料	10,500	19,400	8,900	
ショートステイケアホテル鶴木台	消耗品	730,027	309,119	△ 420,908	△ 251,808
	燃料	199,500	368,600	169,100	
特別養護老人ホームほどの	消耗品	694,588	1,821,557	1,126,969	1,126,969
	燃料	0	0	0	
ショートステイケアホテルほどの	消耗品	77,180	202,397	125,217	125,217
	燃料	0	0	0	
計		5,800,245	10,846,778	5,046,533	5,046,533



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
切手 5円	5	6	30		ジフ	216	19	4,104	
切手 10円	10	21	210		ママレモン	355	14	4,970	
切手 20円	20	12	240		哺乳びん除菌料	979	4	3,916	
切手 84円	84	63	5,292		薬用ホイップウォッシュ	3,300	47	155,100	
切手 94円	94	45	4,230		薬用ホイップウォッシュ	572	144	82,368	
切手 120円	120	29	3,480		ボディソープ	5,500	4	22,000	
切手 140円	140	36	5,040		リンスインシャンプー	5,500	4	22,000	
切手 210円	210	15	3,150		ポータブル消臭剤	495	18	8,910	
切手 100円	100	35	3,500		中性バスクリナー	9,306	2	18,612	
切手 50円	50	11	550		ミノン全身シャンプー	1,848	6	11,088	
コピー用紙 A4	268	35	9,380		シェービングフォーム	429	7	3,003	
コピー用紙 A3	719	5	3,595		ハンドローション	1,870	6	11,220	
ラミネート用紙 A3	20	46	920		パイプユニッシュ	367	14	5,138	
ラミネート用紙 A4	14	82	1,148		マスク(白)	699	292	204,108	
ホワイトペーパーA4中厚口(500枚)	1,513	1	1,513		キクロンC	241	6	1,446	
キッチンハイター	418	207	86,526		ナイロン袋	572	434	248,248	
ドメスト	327	19	6,213		プラスチックエプロン	99	259	25,641	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
規格袋 NO.11	122	33	4,026		ゴミ袋 45L (半透明)	109	1523	166,007	
プロシエア超エコPEエプロン	385	390	150,150		ゴミ袋 45L (透明)	75	317	23,775	
フェイスシールド	300	543	162,900		ゴミ袋 30L	64	21	1,344	
ペーパータオル	83	2574	213,642		ゴミ袋 90L	196	627	122,892	
プラスチック手袋	385	3301	1,270,885		ピンク袋	190	6	1,140	
トイレットペーパー	48	319	15,312		ロングシューズカバー	2,420	3	7,260	
マイクレールウェットワイパー	330	240	79,200		ゴーグル	1,100	8	8,800	
アイソレーションガウン袖付	151	973	146,923		ホワイトナースキャップ	1,320	3	3,960	
アイソレーションガウン ライトブルー	104	200	20,800		セーフタッチPSVセット 22G×3/4	73	40	2,920	
やぶれにくいタイプのおしりふき	132	48	6,336		ドレッシングテープ 10cm×10m	4,675	9	42,075	
防護マスクN95	2,585	10	25,850		シルキーポア 7号	810	10	8,100	
シンガーポリスリムS	308	1553	478,324		ソフラテトラメン 4号	880	1	880	
中濃度用酸素マスク	458	10	4,580		ガーゼ 30cm×10m	424	9	3,816	
クイックルワーパードライシート	968	1	968		プロラスト Flu One	1,056	10	10,560	
ウェーブハンディワイパー 取替シート	464	2	928		サープ No.25	226	72	16,272	
マイクレールウェットワイパー	330	49	16,170		優肌絆不織布 25m×7m	2,717	10	27,170	
ゴミ袋 30L	64	3	192		オーキューバンエコMサイズ	1,100	3	3,300	
ゴミ袋 45L (半透明)	109	1	109		ワッサー 5ml	63	8	504	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
吸引カテーテル12FR 40cm	59	50	2,950		ヒビスコール液A	3,080	257	791,560	
吸引カテーテル14FR 40cm	59	40	2,360		消毒用アルコール	352	424	149,248	
ジェイフイット 栄養カテーテル 8F	198	3	594		塩化ベンザルコニウム	297	321	95,337	
カプレステープ 19mm×10m	70	6	420		5%ヒビテン液	969	145	140,505	
栄養ボトル 600ml	387	10	3,870		小丸電球 (白)	72	14	1,008	
血管内留置針サーフローF&F	128	40	5,120		小丸電球 (透明)	220	6	1,320	
消毒綿棒ポビドンプラス	69	40	2,760		グローランプ	66	6	396	
ファスナー	203	7	1,421		単1電池	136	12	1,632	
エラストポア粘着性布伸縮包帯	154	17	2,618		単2電池	105	10	1,050	
ジェイフイット ENシリンジ	84	100	8,400		単3電池	28	30	840	
胃カテーテル 16Fr	330	30	9,900		単4電池	28	48	1,344	
ジェイフイット ENスワブ	15	200	3,000		蛍光管 (丸) FCL40D38PG	1,814	2	3,628	
滅菌精製水	495	3	1,485		蛍光管 (丸) FCL32EDK30PG2	1,944	5	9,720	
生理食塩水	137	19	2,603		蛍光管 (丸) FCL30ECW28HF2	1,210	3	3,630	
キシロカインゼリー30ml	258	27	6,966		蛍光管 (直) FL10ECW (10W)	323	2	646	
酸素 1.5	3,080	4	12,320		蛍光管 (直) FLR40SEX-D/M36-A	400	25	10,000	
ゴージョーIHS-N	715	20	14,300		蛍光管 (直) FL20EXD/4K	544	5	2,720	
ハイポライト	340	115	39,100		蛍光管 (直) FL15N	311	10	3,110	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
Hf 蛍光管 FHF32EXNHF2 (N)	1,650	6	9,900		メイバランス1.0	189	192	36,288	
アテント テープ止めM	58	1,105	64,090		メイグッド	37	337	12,469	
アテント テープ止めL	69	245	16,905		洋梨缶 (2ツ割)	292	20	5,840	
安心パッド170cc	43	80	3,440		みかん缶	1,500	1	1,500	
はくパンツうす型M	53	300	15,900		みかん缶	330	15	4,950	
はくパンツうす型L	59	270	15,930		白桃缶	562	27	15,174	
はくパンツうす型LL	66	112	7,392		白桃缶	216	4	864	
長時間安心パッドワイドタイプ	26	1,162	30,212		パインアップル缶	184	19	3,496	
夜1枚安心パッド多いタイプ	37	1,708	63,196		ソフトゼリー	324	15	4,860	
簡単装着パッド	21	264	5,544		ホールコーン缶	140	0	0	
尿取りパッドスーパー	15	480	7,200		ぜんまい水煮	994	15	14,910	
米	4,212	15	63,180		マヨネーズ	680	12	8,160	
山芋そば	157	29	4,553		カルピス	389	2	778	
干しうどん	138	22	3,036		水	108	22	2,376	
そうめん	138	25	3,450		天ぷら粉	259	3	777	
メイバランス1.5	778	12	9,336		小麦粉	214	5	1,070	
メイバランス1.5	173	24	4,152		パン粉	133	18	2,394	
メイバランス1.0	648	72	46,656		片栗粉	176	9	1,584	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
バーモンドカレー	298	7	2,086		ごま油	398	3	1,194	
こくまるカレー	184	3	552		根昆布	4,590	2	9,180	
コンソメ	122	27	3,294		本みりん	1,300	8	10,400	
干しいたけMどんこ	3,996	2	7,992		酢	410	1	410	
削り節	2,689	2	5,378		砂糖	248	13	3,224	
削り節 (新給食用バラ)	2,490	2	4,980		食塩	589	2	1,178	
鯉節	147	23	3,381		醤油	443	10	4,430	
いり胡麻	137	1	137		醤油(濃口)	710	7	4,970	
すり胡麻 (黒)	126	15	1,890		薄口しょうゆ	710	7	4,970	
すり胡麻 (白)	126	16	2,016		酒 (銀鱗)	1,740	8	13,920	
福神漬け	410	1	410		めんつゆ	570	3	1,710	
海苔つくだ煮	1,350	1	1,350		白玉麩	146	30	4,380	
梅干し	4,698	1	4,698		ミックスフルーツ	1,700	9	15,300	
練り梅	1,296	3	3,888		マカロニ	113	16	1,808	
サラダ油	475	9	4,275		ポッカレモン	560	3	1,680	
サラスパ	152	10	1,520		ふのり	4,200	1	4,200	
大豆油 (白絞油)	4,500	2	9,000		深入り胡麻ドレッシング	498	13	6,474	
オリーブ油	610	3	1,830		トロメリン	3,240	36	116,640	





## 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 シュ	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	





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
白砂糖	280	1	280		トイレットペーパー	48	12	576	
トロメリン	3,240	1	3,240		プラスチック手袋	385	23	8,855	
ポータブル消臭剤	495	2	990		ペーパータオル	83	6	498	
食洗機洗剤 キュキュット (詰替)	515	1	515		ナイロン袋	572	2	1,144	
キッチンハイター	418	2	836		クイックルワーパーハンディシート	328	5	1,640	
クエン酸	462	2	924		クイックルワーパードライシート	506	11	5,566	
アクロン (詰替)	308	3	924		塩化ベンザルコニウム	297	10	2,970	
強力カビハイター (詰替)	328	4.0	1,312		5%ヒビテン液	969	7	6,783	
カビキラー	438	2.0	876		ハイポライト	340	3	1,020	
ファブリーズ詰替	487	2	974		尿取りパッドスーパー	15	596	8,940	
アリエール サイエンス7	295	5.0	1,475		夜1枚安心パッド多いタイプ	37	266	9,842	
パイプユニッシュ	367	10	3,670		アテント テープ止めM	58	143	8,294	
トイレその後に	385	3	1,155		アテント テープ止めL	69	46	3,174	
シェービングフォーム	429	5	2,145		安心パッド超うす 170cc	43	15	645	
スーパーアリの巣コロリ	537	13	6,981		はくパンツうす型M	53	172	9,116	
マスク (白)	699	150	104,850		はくパンツうす型L	59	116	6,844	
マイクレールウェットワイパー	330	4	1,320		はくパンツうす型LL	66	70	4,620	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
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						
ライフリー簡単装置패드R	21	299	6,279						
タオル 細雪	193	62	11,966						
フェイスタオル グリーン	162	20	3,240						
紙テープ	38	1	38						
折り紙 (両面含)	440	23	10,120						
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	16	33,008						
ツイン蛍光灯 ツイン3 24W	2,464	2	4,928						
ツイン蛍光灯 ツイン3 32W	2,551	2	5,102						
ツイン蛍光灯 ツイン3 42W	2,750	1	2,750						
ツイン蛍光灯 ツイン2 18W	1,947	2	3,894						
花紙・折り紙			4,693	事業所按分					
A重油			368,600	事業所按分					
			0						
			0						
			0		ケアホテル鶴木台計			677,719	

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	5	29,160		シルキーポア 7号	880	3	2,640	
はくパンツうす型M	53	224	11,872		シルキーポアドレッシング 3号	1,584	1	1,584	
はくパンツうす型L	59	138	8,142		ミリオンエイド ドレッシングテープ	4,675	2	9,350	
はくパンツうす型LL	66	201	13,266		カットメン	1,359	3	4,077	
アテント テープ止タイプM	58	481	27,898		ガーゼ 10m	446	5	2,230	
アテント テープ止タイプL	69	123	8,487		コピー用紙 A4	317	7	2,219	
フラットタイプ	25	149	3,725		コピー用紙 A3	719	2	1,438	
夜1枚安心パッド多いタイプ	37	358	13,246		蛍光管 FHF32EX-N-H	2,101	9	18,909	
長時間安心パッドワイドタイプ	26	621	16,146		パルック蛍光灯 FL15ENW	788	3	2,364	
尿取りパッドスーパー	15	529	7,935		ツインパルックPREMIA100型	5610	4	22,440	
塩化ベンザルコニウム	297	326	96,822		長寿命15000時間メロウZ	462	7	3,234	
5%ヒビテン液	969	128	124,032		単1電池	156	8	1,248	
ゴージャーIHS-N	715	100	71,500		単2電池	151	6	906	
ハイボライト	340	133	45,220		単3電池	30	87	2,610	
ヒビスコール液A	3,685	140	515,900		単4電池	30	61	1,830	
精製水「ケンエー」	165	11	1,815		キッチンハイター	418	2	836	
ニトリル検査健診用グローブ	4,070	1	4,070		ママレモン	355	1	355	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ドメスト	327	1	327		プラスチック手袋	385	1,225	471,625	
ポータブル消臭剤	495	14	6,930		ペーパータオル	83	841	69,803	
シェービングフォーム	429	1	429		プラスチックエプロン	99	960	95,040	
食洗機洗剤 キュキュット	515	2	1,030		プロシエア超エコPEエプロン	385	19	7,315	
パイプユニッシュ	367	2	734		マスク（白）	699	15	10,485	
よごれスパット	8,250	3	24,750		トイレットペーパー	48	183	8,784	
バスマジックリン	2,068	3	6,204		ゴミ袋 45L	124	23	2,852	
ジフ	216	2	432		ゴミ袋 45L（ピンク）	190	1	190	
トイレその後に	335	2	670		ナイロン袋	572	42	24,024	
ソフティ 上がり湯ローション	935	5	4,675		マイクレールウェットワイパー	330	263	86,790	
ファブリーズ 詰替	487	3	1,461		トイレクイックル（詰替）	242	17	4,114	
ボディソープ	8,800	1	8,800		クイックルワイパードライシート	968	3	2,904	
リンスインシャンプー	8,800	1	8,800		クイックルワイパーシート	313	5	1,565	
殺菌ハンド泡ソープ	594	69	40,986		シンガーポリスリム	308	42	12,936	
殺菌ハンド泡ソープ	3,593	9	32,337						
強力カビハイター（詰替）	328	3	984						
ワイドハイター	270	4	1,080						
ミノンシャンプー	1,848	4	7,392		ほどの計			2,023,954	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	814,943	75,057
	(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	772,156	462,644
	(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	148,049	1
	(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	1,012,621	682,379
	(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	6,490,239	2,662,761
	(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	1,947,142	798,858
	(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	6,140,661	2,519,339
	(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	469,413	192,587
	(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	8,187,785	3,359,215
	(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	1,725,199	707,801
	(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	1,920,906	788,094
	(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	1,713,854	703,146
	(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	816,864	335,136
	(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	715,465	293,535
	(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	3,195,129	1,310,871
	(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	4,935,220	2,024,780
	(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	1,616,710	663,290
	(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	23,439,448	5,323,552
	(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	2,389,335	542,665
	(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	11,648,418	2,645,582
	(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	3,765,729	855,271
	(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	13,260,567	5,440,433
	(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	3,222,074	1,321,926
	(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	1,742,926	715,074
	(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	5,993,172	2,458,828
	(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	1,075,679	441,321
	(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	6,001,893	3,610,107
	(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	1,637,982	672,018
(ほどの拠点) 家屋	2012年度	特養施設で使用している	5,190,000	5,189,999	1	
	小計			249,186,850	207,580,573	41,606,277

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	598,261	84,239
	(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	282,490	322,310
	(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	521,136	1,206,864
	(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	598,261	84,239
(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	346,500	193,500
		小計		90,213,938	88,322,734	1,891,204

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)	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)	コマツ	ローダー	NO. 3237	—	特養施設で使用している	2,640,000	1,540,000	1,100,000
	(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)	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	1,287,689	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	678,790	624,490
	(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	23,391,265	1,724,500

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	154,763	1
	(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17台	2,234,000	2,135,442	98,558
	(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) 繙帯交換車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	10,151,948	9,799,458	352,490
	(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	15,665,565	690,585
	(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	5,641,866	364,634
	(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	412,544	128,536
	(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	264,467	1
	(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	797,165	33,989
	(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	3,958,494	6
	(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-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	256,781	40,219	
(光峰苑拠点)	ガス炊飯器	583,200	583,199	1	
(光峰苑拠点)	食器消毒保管庫	494,640	494,639	1	
(光峰苑拠点)	バスリフト	216,000	210,420	5,580	
(光峰苑拠点)	ガス回転釜	291,600	291,599	1	
(光峰苑拠点)	ベッド見守りシステム2台	926,964	589,004	337,960	
(光峰苑拠点)	オムツ交換車2台	237,600	231,660	5,940	
(光峰苑拠点)	草刈機	216,000	84,600	131,400	
(光峰苑拠点)	ガステーブル	248,400	159,014	89,386	
(光峰苑拠点)	ポータブルパルスオキシメータ	171,600	45,760	125,840	
(光峰苑拠点)	洗濯機	122,980	25,671	97,309	
(光峰苑拠点)	エアマットレス	115,500	12,030	103,470	2,605,960
(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	1,175,935	55,265	
(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	121,275	45,045	
(光峰苑拠点)	車椅子体重計	140,400	135,720	4,680	104,996
(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	106,522	112,178	
(光峰苑拠点)	A1プロッタ	206,800	103,400	103,400	215,580
(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7台	1,813,310	443,464	1,369,846	
(光峰苑拠点)	自動閉鎖装置付ドア	378,840	287,662	91,178	
(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	512,910	87,570	
(光峰苑拠点)	自動体外式除細動器	270,000	269,999	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) 液晶テレビ	334,800	334,799	1
	(光峰苑拠点) 清拭車	243,100	30,447	212,653
	(ほどの拠点) 全自動超高速滅菌器	390,506	390,505	1
	(ほどの拠点) 繙帯交換車	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	184,368	125,697
	(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	210,420	5,580
	(ほどの拠点) ベット見守りシステム2台	926,964	627,628	299,336
	(ほどの拠点) 液晶テレビ2台	299,376	268,703	30,673
	(ほどの拠点) エアコン	108,000	87,174	20,826
	(ほどの拠点) カラオケ機器一式	810,000	648,000	162,000
	(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	90,832	344,328
	(ほどの拠点) 食器洗浄機	899,800	62,610	837,190
	(ほどの拠点) パルスオキシメータモニタ	140,800	2,933	137,867
	小計	100,330,020	93,678,596	6,651,424

1,761,303

1,963,584  
6,651,424

相手先	摘要	金額	残額
			26,310,294
J A新あきた	給食材料	54,000	26,256,294
相場商店	酸素	1,848	26,254,446
秋田医科器械店	医薬品・医療消耗品	1,717,029	24,537,417
秋田科学物産	給食材料	1,137,864	23,399,553
秋田基準寝具	寝具リース	226,875	23,172,678
秋田協同清掃	ゴミ処理	113,465	23,059,213
秋田銀行	ビジネス I B 手数料	3,300	23,055,913
秋田県総合保健事業団	腸内細菌検査・水質検査	23,650	23,032,263
秋田市上下水道局	水道料	719,004	22,313,259
秋田税経プランニング	外部監査委託料	330,000	21,983,259
秋田ハイタク興業	タクシー代	7,000	21,976,259
秋田北部清掃興業	浄化槽維持管理	84,332	21,891,927
秋田毎日広告社	カレンダー広告料	33,000	21,858,927
秋田労働局	労働保険料令和3年度分	195,188	21,663,739
アスキス	コピー積算カウンター料	4,950	21,658,789
伊藤商店	給食材料	58,500	21,600,289
羽後日産モーター	自動車修理	197,000	21,403,289
エーユー	携帯電話使用料	23,224	21,380,065
NTT	電話料	89,715	21,290,350
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	21,270,000
小田島アクティ	給食材料	6,912	21,263,088
折安	衛生材料	745,068	20,518,020
鎌田賢一	電気保安管理	41,904	20,476,116
川口屋	給食材料	509,608	19,966,508
木村プロパン	L P G	309,836	19,656,672
共栄メディカル	衛生材料	1,349,623	18,307,049
協和石油	A重油	1,826,143	16,480,906
グリーンハウス	給食委託管理費	2,595,802	13,885,104
クリーンサプライ	紙おむつ・洗剤等	937,138	12,947,966
光月堂	行事食	11,664	12,936,302
高速	衛生材料	46,981	12,889,321
小林商店	ガソリン	66,403	12,822,918



相手先	摘要	金額	残額
三和物産	給食材料・日用品等	1,059,530	11,763,388
ジェーシーアイ	洗剤等	62,106	11,701,282
社会就労センター明成園	衛生材料	26,136	11,675,146
職員	職員諸手当	5,378,078	6,297,068
伸和電工	照明交換等	37,400	6,259,668
スダ薬局	医薬品	1,620	6,258,048
ダイナミック・サニート	害虫防除	50,856	6,207,192
太平商事	洗剤等	10,450	6,196,742
大洋ビル管理	清掃委託料	872,960	5,323,782
ダスキン 秋田	マットリース	106,206	5,217,576
ダスキン共和	洗剤等	13,200	5,204,376
東北医療産業	衛生材料	401,401	4,802,975
トスネット北東北	AEDリース	8,250	4,794,725
日興通信	PHS点検	9,900	4,784,825
日本年金機構	社会保険料	3,570,132	1,214,693
ハートフェルト	利用者弔電	1,950	1,212,743
福島商店	給食材料	527,197	685,546
藤井主食販売店	給食材料	48,000	637,546
秋田銀行	ビジネスIB手数料	3,300	634,246
北都銀行	給食材料	97,044	537,202
丸島商事	タオル等	9,460	527,742
マルシン	コピー積算カウンター料	72,761	454,981
森永牛乳	給食材料	133,092	321,889
矢野薬局	医薬品	7,410	314,479
ヤマコー	洗剤等	26,356	288,123
ヤマダ電機	蛍光管等	100,650	187,473
山ニシステムサービス	施設ウェブサイト更新費用	37,400	150,073
ワタキューセイモア	オムニマットリース	150,073	0