

社会福祉事業 財産目録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金					670,000
普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
定期預金	北見信金普通預金	—	運転資金として	—	—	45,349,439
	農協普通預金	—	運転資金として	—	—	3,171,949
	北見信金定期預金	—	運転資金として	—	—	15,391,000
	農協定期預金	—	運転資金として	—	—	64,582,388
			小計			
事業未収金	国保連介護保険	—	介護報酬	—	—	41,551,109
	自己負担介護保険	—	利用者負担金	—	—	7,460,653
	支援費	—		—	—	53,637,767
			小計			102,649,529
未収金	興楽園	—	拠点区分間繰入金 (興楽園)	—	—	9,911,349
	興楽園ユニット	—	拠点区分間繰入金 (興楽園ユニット)	—	—	49,725,082
	職員等給食収益	—		—	—	16,894
	その他未収金	—		—	—	2,244,004
			小計			61,897,329
未収補助金	西興部村	—		—	—	2,400,000
	林ツ振興局	—	運転補助金として	—	—	643,340
			小計			3,043,340
立替金	理髪代金	—	利用者理髪代金立替	—	—	1,600
	その他	—		—	—	84,378
			小計			85,978
仮払金	興楽園	—	労働保険料仮払金	—	—	440,106
	清流の里	—	その他	—	—	175,655
			小計			615,761
	流動資産合計					232,874,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(興楽園) 西興部289番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	11,310	—	11,310
	(興楽園) 西興部290番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	4,878	—	4,878
	(興楽園) 西興部289番3	2012.11.29	興楽園施設所有地	231,119	—	231,119
	(ユニット) 西興部289番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	13,012	—	13,012
	(ユニット) 西興部290番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	5,611	—	5,611
	(ユニット) 西興部278番3	2012.11.29	興楽園施設所有地	273,606	—	273,606
	(ユニット) 西興部288番6	2012.11.29	興楽園施設所有地	50,437	—	50,437
	(ユニット) 西興部289番3	2012.11.29	興楽園施設所有地	265,911	—	265,911
	(清流の里)	1995.08.14	西興部村字上興部246番地	716,000	0	716,000
	(清流の里)	1997.01.25	西興部村字上興部248番地	1,145,583	0	1,145,583
			小計			2,717,467
建物	(本部)	2005.3	職員住宅杜里夢	43,795,500	33,667,799	10,127,701
	(興楽園)	1988.02.15	創設時主体工事費	328,470,684	262,612,312	65,858,372
	(興楽園)	1988.02.15	創設時暖房設備工事費	51,188,232	51,188,231	1
	(興楽園)	1988.02.15	創設時S P設備工事費	24,940,000	24,939,999	1
	(興楽園)	1988.02.15	創設時浄化槽工事費	14,241,084	14,241,083	1
	(興楽園)	1988.02.15	創設時外構工事費	27,300,000	27,299,999	1
	(興楽園)	1999.03.08	支援センター増設主体工事費	95,870,753	51,784,596	44,086,157
	(興楽園)	1999.03.08	支援センター増設暖房設備工事費	8,952,666	8,952,665	1
	(興楽園)	1999.03.08	支援センター増設S P設備工事費	4,481,581	4,481,580	1
	(興楽園)	2005.03.28	改修工事主体工事費	27,946,972	11,171,800	16,775,172
	(興楽園)	2005.03.28	改修工事暖房設備工事費	1,092,818	1,092,817	1

(興樂園)	2005.03.28	温水機・給湯管改修工事	11,455,500	11,455,499	1
(興樂園)	2011.12.13	創設部分屋上改修等工事一式	17,587,500	4,725,175	12,862,325
(興樂園)	2011.12.13	煙突工事一式	3,303,300	798,298	2,505,002
(ユニット)	2005.01.25	ユニット増築主体工事費	271,197,100	109,468,707	161,728,393
(ユニット)	2005.01.25	ユニット増築暖房設備工事費	33,253,500	33,253,499	1
(ユニット)	2005.01.25	ユニット増築SP設備工事費	10,772,000	9,197,942	1,574,058
(ユニット)	2005.06.29	ユニット増築外構工事費	10,867,500	10,866,422	1,078
(ユニット)	2012.06.29	ユニット増築主体工事費	264,180,000	67,542,020	196,637,980
(ユニット)	2012.06.29	ユニット増築暖房設備工事費	96,390,000	62,942,670	33,447,330
(ユニット)	2012.06.29	ユニット増築SP設備工事費	58,380,000	31,807,370	26,572,630
(ユニット)	2012.08.24	ユニット増築外構工事費	39,788,800	25,544,412	14,244,388
(ユニット)	2012.08.24	ユニット増築3連車庫	2,931,000	2,833,300	97,700
(ユニット)	2012.08.24	ユニット増築2連車庫	2,006,000	1,939,133	66,867
(せせらぎ)	1999.10.12	主体工事費	761,137,976	400,739,152	360,398,824
(せせらぎ)	1999.10.12	暖房設備工事費	88,414,452	88,414,451	1
(せせらぎ)	1999.10.12	昇降機工事費	17,222,572	17,222,571	1
(せせらぎ)	1999.10.12	外構工事費	4,998,000	4,997,999	1
(せせらぎ)	2015.12.1	内窓サッシ一式	6,631,200	4,199,760	2,431,440
(清流の里)	1997.01.30	主体工事費	649,040,779	380,759,770	268,281,009
(清流の里)	1997.01.30	暖房設備工事費	67,798,620	67,798,619	1
(清流の里)	1997.01.30	SP設備工事費	36,811,601	36,811,600	1
(清流の里)	1997.01.30	浄化槽工事費	8,858,000	8,857,999	1
(清流の里)	1997.01.30	外構工事費	14,214,000	14,213,999	1
(清流の里)	2009.08.31	本体施設模様替え工事	2,714,250	2,714,249	1
(清流の里)	2011.03.31	居室改修工事(つじホーム)	7,980,000	3,537,800	4,442,200
(清流の里)	2011.11.29	居室改修工事つばみH	651,000	282,552	368,448
(清流の里)	2011.12.01	居室改修工事つじH	498,750	214,737	284,013
(清流の里)	2011.12.01	非常梯子	189,000	188,999	1
(清流の里)	2014.03.05	SP設備工事費 ピアI	3,900,750	3,900,749	1
(清流の里)	2014.03.05	SP設備工事費 チェカ	3,869,250	3,869,249	1
(清流の里)	2014.03.05	SP設備工事費 きらりん	4,005,750	4,005,749	1
(清流の里)	2014.09.29	本体屋上防水改修工事	21,168,000	4,115,998	17,052,002
(清流の里)	2015.09.10	屋根塗装工事	1,350,000	227,882	1,122,118
(清流の里)	2015.09.30	外壁塗装工事	15,552,000	2,625,229	12,926,771
(清流の里)	2016.08.09	照明器具LED工事	8,856,000	3,345,600	5,510,400
(清流の里)	2016.09.30	本体施設ボイラー	16,740,000	6,231,000	10,509,000
(清流の里)	2017.03.31	管理棟トイレ洋式工事	831,600	281,820	549,780
(清流の里)	2018.08.28	男性浴槽改修工事	1,409,400	132,506	1,276,894
(清流の里)	2018.11.29	男性便所改修工事	3,758,400	329,260	3,429,140
(清流の里)	2019.02.15	厨房排水経路変更工事	1,436,400	116,628	1,319,772
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(下水)	1,239,153	213,409	1,025,744
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(消防設備)	3,440,862	493,827	2,947,035
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(暖房設備)	6,757,810	1,163,843	5,593,967
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(主体)	72,337,775	4,791,603	67,546,172
(清流の里)	2020.03.03	生活介護事業所 リーフ	148,186,400	7,915,939	140,270,461
(清流の里)	2021.11.30	本体排水点検工事	495,000	14,919	480,081
小計					
基本財産合計					1,494,350,445
					1,497,067,912

(2) その他の固定資産

土	地物	(本部) 西興部458番3	1995.1	職員住宅土地	1,050,000	-	1,050,000
建		(本部) 西興部458番3	1995.2	職員住宅	33,593,900	33,593,899	1
		(本部) 西興部458番3	1995.3	職員住宅車庫	2,533,800	2,533,799	1
		(本部) 西興部458番3	2005.11	職員住宅外壁等補修	2,295,552	1,695,842	599,710
		(本部) 西興部284番	2005.3	職員住宅杜里夢車庫	3,589,950	3,589,949	1
		(本部) 西興部284番	2011.12	職員住宅杜里夢防虫対策工事	1,039,500	1,039,499	1
		(本部) 西興部458番3	2016.12	職員住宅外壁・屋根補修	6,372,000	1,699,200	4,672,800
		(興樂園)	2012.06.05	中古スーパーハウス	493,500	493,499	1

	(せせらぎ)	2019. 8. 27	喫煙室	451,440	172,149	279,291
	(せせらぎ)	2021. 5. 19	食堂FIX窓改修	2,970,000	272,250	2,697,750
	(清流の里)	1996.12.27	清流の里車庫	1,792,200	1,792,199	1
	(清流の里)	2002.05.28	清流の里プレハブ1(1/4)	736,312	736,311	1
	(清流の里)	2007.12.28	PIAⅡ/バリアフリー化玄関	417,921	417,920	1
	(清流の里)	2007.12.28	PIAⅡ/バリアフリー化居室	742,056	742,055	1
	(清流の里)	2007.12.28	PIAⅡ/バリアフリー化トイレ	316,596	316,595	1
	(清流の里)	2007.12.28	PIAⅡ/バリアフリー化浴室	518,427	518,426	1
	(清流の里)	2008.03.31	清流の里プレハブ2(H13.3)	2,483,250	2,483,249	1
	(清流の里)	2008.03.31	清流の里プレハブ3(H14.5)解体	997,500	997,499	1
	(清流の里)	2008.05.01	清流の里プレハブ隣接トイレ	315,000	314,999	1
	(清流の里)	2008.12.01	清流の里プレハブ用床断熱	126,000	111,720	14,280
	(清流の里)	2009.06.30	選果作業棟	5,130,289	4,702,762	427,527
	(清流の里)	2013.10.30	D型ハウス ②	2,620,000	586,049	2,033,951
			小計			10,725,323
構	(清流の里)	2008.12.01	地下水ポンプ	1,607,182	1,607,181	1
築	(清流の里)	2010.06.28	防護柵	564,900	564,899	1
			小計			2
機	(興楽園)	2006. 12. 19	ポン脱臭装置一式	2,454,900	2,454,899	1
械	(興楽園)	2008. 09. 19	自動水栓取付工事一式	798,000	797,999	1
及	(興楽園)	2012. 09. 10	既存ナースコールシステム一式	5,827,500	5,827,499	1
び	(興楽園)	2013. 12. 20	非常発電機設置工事一式	23,373,000	13,049,925	10,323,075
装	(せせらぎ)	2013. 11. 29	非常用発電機	9,502,500	5,358,622	4,143,878
置	(せせらぎ)	2020. 10. 5	ボイラー	28,600,000	2,874,300	25,725,700
	(清流の里)	2002.06.28	石鹸製造機	1,449,000	1,448,999	1
	(清流の里)	2017.09.14	非常用発電機	13,500,000	10,312,500	3,187,500
	(清流の里)	2017.12.21	非常用発電機(スプリンクラー)	4,849,200	3,502,200	1,347,000
			小計			44,727,157
車	(興楽園)	2001. 11. 28	タイヤショベル	1,800,750	1,800,749	1
輛	(興楽園)	2004. 05. 06	日産ウイングロード ニッサウイングロード 1.8G4WD AT	1,780,000	1,779,999	1
運	(興楽園)	2009. 07. 31	ラクティスTECS Gスロープタイプ1	2,020,000	2,019,999	1
搬	(興楽園)	2012. 03. 26	トヨタハイエース(ウエルキャブDタイプ)	4,420,000	4,419,999	1
具	(興楽園)	2012. 07. 20	スズキキャリィV37	811,084	811,083	1
	(興楽園)	2014. 11. 14	タイヤショベルWA40	4,320,000	4,319,999	1
	(ユニット)	2012. 08. 27	車椅子対応ワゴン車(ノア)	3,500,000	3,499,999	1
	(せせらぎ)	2018. 5. 14	エステイマ1084	1,109,575	1,109,574	1
	(清流の里)	1997.12.30	ローントラクター	347,550	347,549	1
	(清流の里)	2008.02.01	日産キャンター	3,412,500	3,412,499	1
	(清流の里)	2008.03.03	日産 セレナ	2,463,014	2,463,013	1
	(清流の里)	2008.12.26	コマツ ホイルローダ	3,990,000	3,989,999	1
	(清流の里)	2010.03.10	スズキ キャリー	984,000	983,999	1
	(清流の里)	2010.10.04	トヨタ アイシス	1,325,235	1,325,234	1
	(清流の里)	2011.01.31	ホンダ ステップワゴン	2,497,095	2,497,094	1
	(清流の里)	2012.11.20	スズキ ソリオ	1,607,992	1,607,991	1
	(清流の里)	2013.05.27	ローントラクター	1,350,000	1,349,999	1
	(清流の里)	2013.09.06	トヨタ ハイエース	3,170,000	3,169,999	1
	(清流の里)	2015.12.24	スズキ ソリオ(事務)	1,640,000	1,639,999	1
	(清流の里)	2016.09.28	ハイエース(施設支援)5122	3,480,000	3,479,999	1
	(清流の里)	2018.11.02	ヴィッツ	636,010	636,009	1
			小計			21
器	(興楽園)	1988. 03. 31	車椅子式昇降型特殊浴槽	6,280,000	6,279,999	1
具	(興楽園)	1988. 03. 31	車椅子式昇降型特殊浴槽用車椅子	220,000	219,999	1
及	(興楽園)	1988. 03. 31	ガス炊飯器一式	105,200	105,199	1
び	(興楽園)	1988. 03. 31	ガスレンジ	196,400	196,399	1
備	(興楽園)	1988. 03. 31	包丁まな板殺菌庫	139,800	139,799	1
品	(興楽園)	1988. 03. 31	食器消毒保管庫	471,400	471,399	1
	(興楽園)	1988. 03. 31	盛付台	221,400	221,399	1

(興樂園)	1988.03.31	配膳車	181,000	180,999	1
(興樂園)	1988.03.31	パラマウント電動リモートコントロールベッド	215,000	214,999	1
(興樂園)	1988.03.31	器機戸棚	130,000	129,999	1
(興樂園)	1988.03.31	映写スクリーン	215,000	214,999	1
(興樂園)	1988.03.31	フロントシャンプーユニット	290,000	289,999	1
(興樂園)	1988.03.31	仏壇 上朱丹	340,000	339,999	1
(興樂園)	1988.03.31	応接セット	108,900	108,899	1
(興樂園)	1988.03.31	除雪機	818,000	817,999	1
(興樂園)	1988.07.19	入浴用車椅子	270,000	269,999	1
(興樂園)	1989.02.14	雑人形一式	225,400	225,399	1
(興樂園)	1989.03.17	L Dプレイヤー	120,000	119,999	1
(興樂園)	1990.05.24	ショーケース	119,480	119,479	1
(興樂園)	1991.03.31	集会用テント	430,000	429,999	1
(興樂園)	1991.03.31	ポータブルワイヤレスアンプ	126,800	126,799	1
(興樂園)	1991.03.31	コクヨパーツハンガー	107,325	107,325	1
(興樂園)	1991.11.1	半自動焼饅頭機2連式	203,940	203,939	1
(興樂園)	1993.03.24	電動ビンゴゲーム	124,012	124,011	1
(興樂園)	1994.03.10	日立冷蔵庫	113,300	113,299	1
(興樂園)	1994.03.31	パラマウント電動リモートコントロールベット	1,900,350	1,900,349	1
(興樂園)	1994.04.21	5月人形富士兜	200,000	199,999	1
(興樂園)	1994.10.14	耕運機	117,500	117,499	1
(興樂園)	1996.03.11	パイオニアカラオケセット	600,000	599,999	1
(興樂園)	1996.05.31	日立冷蔵庫	169,950	169,949	1
(興樂園)	1998.12.08	縦型ストッカー	128,625	128,624	1
(興樂園)	1999.03.31	新鋭吸引器	171,150	171,149	1
(興樂園)	1999.10.27	リフティングテーブル	2,236,248	2,236,247	1
(興樂園)	1999.03.31	ベッド	1,583,503	1,583,502	1
(興樂園)	1999.03.31	システムキャビネット	762,300	762,299	1
(興樂園)	1999.03.31	ロビーチェアー	235,494	235,493	1
(興樂園)	2001.03.31	パラマウント電動リモートコントロールベット	1,799,175	1,799,174	1
(興樂園)	2002.03.30	パラマウント電動ベッド一式	2,539,950	2,539,949	1
(興樂園)	2002.03.30	リクライニングキャリー車椅子	280,000	279,999	1
(興樂園)	2002.04.30	床走行式電動介護リフト	484,680	484,679	1
(興樂園)	2002.09.13	非常通報装置	199,500	199,499	1
(興樂園)	2003.05.21	パラマウント電動ベッド一式	3,974,040	3,974,039	1
(興樂園)	2004.05.26	電動ベッド12台 (@320218.5) カスト電動ベッドKA-2082C 従来	3,842,622	3,842,621	1
(興樂園)	2005.03.28	電動ベッド2台 (@324450) カスト電動ベッドKA-2082C 従来	648,900	648,899	1
(興樂園)	2007.03.26	ソニーブラビアTV一式	160,000	159,999	1
(興樂園)	2007.05.23	フィリップス自動体外式除細動器2台	690,690	690,689	1
(興樂園)	2007.06.29	パリアリスカール AD-6105W (体重計) 1台	346,500	346,499	1
(興樂園)	2008.07.08	フルリクライニングキャリー	165,000	164,999	1
(興樂園)	2008.07.17	業務用冷凍冷蔵庫	472,500	472,499	1
(興樂園)	2009.06.30	食堂ホール放送設備一式	180,000	179,999	1
(興樂園)	2009.08.28	フルリクライニングキャリー	165,000	164,999	1
(興樂園)	2010.05.19	フルリクライニングキャリー	165,000	164,999	1
(興樂園)	2010.05.19	全自動高圧蒸気滅菌器	304,500	304,499	1
(興樂園)	2010.10.08	46型シャープ液晶テレビ	300,000	299,999	1
(興樂園)	2010.10.27	食器洗浄機	890,000	889,999	1
(興樂園)	2010.12.27	ストレッチャー入浴装置一式	8,127,000	8,126,999	1
(興樂園)	2011.06.17	スリッパ殺菌ディスペンサー一式	228,900	228,899	1
(興樂園)	2011.11.07	フルリクライニングキャリー	176,000	175,999	1
(興樂園)	2012.08.24	スチームコンベクション式	2,343,600	2,343,599	1
(興樂園)	2012.08.24	業務用冷凍冷蔵庫	670,000	669,999	1
(興樂園)	2012.08.24	ロボクープ	132,000	131,999	1
(興樂園)	2013.05.16	シャープ液晶テレビ	115,500	115,499	1
(興樂園)	2013.05.31	フルリクライニングキャリー	155,440	155,439	1
(興樂園)	2013.06.12	高度清浄加湿装置	435,750	435,749	1

(興楽園)	2013.06.24	洗濯機27K	2,720,550	2,720,549	1
(興楽園)	2013.06.24	汚物処理機9K	1,063,650	1,063,649	1
(興楽園)	2013.06.24	ガス乾燥機31K	982,800	982,799	1
(興楽園)	2013.07.05	厨房・食品庫冷房機 一式	1,575,000	1,574,999	1
(興楽園)	2014.09.25	温冷蔵庫配膳車	2,916,000	2,764,125	151,875
(興楽園)	2014.12.04	フルリクライニングキャリー	352,000	322,667	29,333
(興楽園)	2015.03.27	大型吸引器TEF-5000SD	211,680	211,679	1
(興楽園)	2015.11.25	居室用チェスト	4,199,040	4,199,039	1
(興楽園)	2016.02.17	ケブエアマット収納セット	129,600	129,599	1
(興楽園)	2016.09.30	フルリクライニングキャリー	176,000	122,833	53,167
(興楽園)	2017.03.2	ケブエアマット収納セット	129,600	110,019	19,581
(興楽園)	2017.08.29	ホウケブ プリクサ-3D	209,196	195,249	13,947
(興楽園)	2017.01.1.20	サーバー一式	789,809	697,665	92,144
(興楽園)	2017.11.20	ネットワーク運用監視システム	644,662	569,450	75,212
(興楽園)	2018.0.1.30	フルリクライニングキャリー	150,000	79,688	70,312
(興楽園)	2018.06.25	セロックス カラーデジ 外複合機	1,163,160	891,756	271,404
(興楽園)	2018.06.26	脱衣室電動ベッド	750,000	359,375	390,625
(興楽園)	2019.5.8	ホウケブ プリクサ-3D	209,196	122,031	87,165
(興楽園)	2019.6.18	徘徊ナビ一式	157,680	89,352	68,328
(興楽園)	2019.7.19	離床アシストマットベッド一式	860,400	295,763	564,637
(興楽園)	2019.8.15	パソコン等機器一式	5,806,080	3,096,576	2,709,504
(興楽園)	2019.9.5	ホームプロジェクター	118,480	61,215	57,265
(興楽園)	2019.9.30	ケブエアマット スモールチェンジラゲナ	165,000	71,184	93,816
(興楽園)	2019.10.18	敷地内道路出口注意看板	205,200	51,300	153,900
(興楽園)	2019.10.31	カーテン整備一式	1,969,920	1,644,883	325,037
(興楽園)	2021.2.12	ノートパソコン一式	375,672	87,656	288,016
(興楽園)	2021.3.25	体表温度測定器	385,000	83,417	301,583
(興楽園)	2020.12.24	ケブエアマット スモールチェンジラゲナ	165,000	36,740	128,260
(ユニット)	2005.01.31	パラマウント電動ベッド一式	7,081,200	7,081,199	1
(ユニット)	2005.01.31	システムキャビネット	2,761,500	2,761,499	1
(ユニット)	2005.01.31	テレビ台 (キャスター付)	205,800	205,799	1
(ユニット)	2005.01.31	コーナーソファ	202,650	202,649	1
(ユニット)	2005.01.31	本棚・食器棚	221,550	221,549	1
(ユニット)	2005.01.31	丸テーブル	348,600	348,599	1
(ユニット)	2005.01.31	コーナーソファ	368,550	368,549	1
(ユニット)	2005.01.31	テレビ台 (キャスター付)	102,900	102,899	1
(ユニット)	2005.02.10	ユニットカラオケセット	272,790	272,789	1
(ユニット)	2005.03.23	リビング引戸作成費	150,000	149,999	1
(ユニット)	2005.02.10	ワゴンアンプ納入工事一式	945,000	944,999	1
(ユニット)	2005.03.22	木製スクリーン	207,900	207,899	1
(ユニット)	2011.04.21	シャープ液晶テレビ (ユニットリビング)	252,000	251,999	1
(ユニット)	2012.08.24	パラマウント電動ベッド一式	7,304,600	7,304,599	1
(ユニット)	2012.08.24	温冷カート	1,296,600	1,296,599	1
(ユニット)	2012.08.24	オートクレーブ	300,000	299,999	1
(ユニット)	2012.08.24	吸引器	343,000	342,999	1
(ユニット)	2012.08.24	車椅子用体重計	175,000	174,999	1
(ユニット)	2012.08.24	ストレッチャー浴槽一式	6,740,000	6,515,333	224,667
(ユニット)	2012.08.24	車椅子浴槽一式	13,970,000	13,504,333	465,667
(ユニット)	2012.08.24	業務用洗濯機一式	1,801,933	1,801,932	1
(ユニット)	2012.08.24	業務用乾燥機	1,139,000	1,138,999	1
(ユニット)	2012.08.24	汚物処理器一式	1,095,000	1,094,999	1
(ユニット)	2012.08.24	フルリクライニングキャリー	880,000	879,999	1
(ユニット)	2012.08.24	冷蔵庫	639,000	638,999	1
(ユニット)	2012.08.24	パーソナルコンピューター	501,600	501,599	1
(ユニット)	2012.08.24	レーザープリンター	522,900	522,899	1
(ユニット)	2012.08.24	3Pソファ	119,000	118,999	1
(ユニット)	2012.08.24	自動スリッパ滅菌器一式	220,000	219,999	1

(ユニット)	2012.08.24	キッチンユニット	136,000	88,083	47,917
(ユニット)	2012.08.24	薬棚	117,600	117,599	1
(ユニット)	2012.08.24	食器棚	520,000	519,999	1
(ユニット)	2012.08.24	コピー機	787,500	787,499	1
(ユニット)	2012.11.19	柴刈機	198,450	198,449	1
(ユニット)	2012.11.29	ワンタッチテント	282,240	282,239	1
(ユニット)	2012.11.29	A E D	257,250	257,249	1
(ユニット)	2017.03.02	ケブエアマットボックスセット	129,600	110,019	19,581
(ユニット)	2017.03.27	温冷カート	999,000	634,781	364,219
(ユニット)	2018.01.30	フルリクライニングキャリー	150,000	79,688	70,312
(ユニット)	2020.5.18	製氷機	266,750	85,382	181,368
(せせらぎ)	1999.11.1	マッサージチェア	275,910	275,909	1
(せせらぎ)	1999.11.1	2層シンク	142,830	142,829	1
(せせらぎ)	1999.11.1	パンシンク	129,840	129,839	1
(せせらぎ)	1999.11.1	作業台	120,100	120,099	1
(せせらぎ)	1999.11.1	調理シンク	142,830	142,829	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ガステーブル	164,250	164,249	1
(せせらぎ)	1999.11.1	盛り付け台	136,330	136,329	1
(せせらぎ)	1999.11.1	クイジーナート	207,740	207,739	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ソイルドテーブル	184,370	184,369	1
(せせらぎ)	1999.11.1	食器消毒保管庫	532,330	532,329	1
(せせらぎ)	1999.11.1	包丁まな板殺菌庫	171,380	171,379	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ラック棚	167,480	167,479	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ウォーマーテーブル	214,870	214,869	1
(せせらぎ)	1999.11.1	食卓テーブル	568,030	568,029	1
(せせらぎ)	1999.11.1	食卓テーブル	119,010	119,009	1
(せせらぎ)	1999.11.1	火災通報装置	676,230	676,229	1
(せせらぎ)	1999.11.1	車椅子用電動昇降機	757,380	757,379	1
(せせらぎ)	1999.11.1	金庫	124,587	124,586	1
(せせらぎ)	1999.11.1	応接セット	170,080	170,079	1
(せせらぎ)	1993.12.21	ウチダ パンパー	133,900	133,899	1
(せせらぎ)	2013.3.25	スチームコンベクションオープン	682,500	682,499	1
(せせらぎ)	2016.9.20	食器洗浄機	835,380	778,920	56,460
(せせらぎ)	2017.10.20	共有サーバ	108,217	97,393	10,824
(せせらぎ)	2017.10.20	セキュリティ運用装置	498,873	448,987	49,886
(せせらぎ)	2019.3.27	厨房エアコン	777,600	400,377	377,223
(せせらぎ)	2020.8.26	冷凍冷蔵庫	550,800	153,306	397,494
(せせらぎ)	2021.3.24	共同浴場手すり	500,500	54,221	446,279
(清流の里)	1989.03.17	LDビジョン	400,000	399,999	1
(清流の里)	1995.11.20	石臼(スタンド付)	113,300	113,299	1
(清流の里)	1997.03.31	座卓テーブル	704,520	704,519	1
(清流の里)	1997.03.31	座卓テーブル	104,030	104,029	1
(清流の里)	1997.03.31	ミーティングテーブル	370,800	370,799	1
(清流の里)	1997.03.31	テレビ	452,376	452,375	1
(清流の里)	1997.03.31	バキュームクリーナー	297,670	297,669	1
(清流の里)	1997.03.31	器械戸棚	250,290	250,289	1
(清流の里)	1997.03.31	薬品戸棚	129,780	129,779	1
(清流の里)	1997.03.31	包丁殺菌器	132,098	132,097	1
(清流の里)	1997.03.31	調理台	114,485	114,484	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	248,539	248,538	1
(清流の里)	1997.03.31	スチームコンベクション	989,263	989,262	1
(清流の里)	1997.03.31	スープレンジ	143,840	143,839	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	228,969	228,968	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	114,485	114,484	1
(清流の里)	1997.03.31	ソイルドテーブル	208,420	208,419	1
(清流の里)	1997.03.31	食器消毒保管庫	849,853	849,852	1
(清流の里)	1997.03.31	金庫	184,782	184,779	3

(清流の里)	1997.03.31	調理シンク	136,990	136,989	1
(清流の里)	1997.03.31	戸棚	186,894	186,893	1
(清流の里)	1997.03.31	シンク	246,582	246,581	1
(清流の里)	1997.03.31	電動ロクロ	114,536	114,535	1
(清流の里)	1997.03.31	半動機電気陶芸窯	1,624,156	1,624,155	1
(清流の里)	1997.03.31	工具戸棚	206,670	206,669	1
(清流の里)	1997.03.31	脱臭器	3,852,200	3,852,199	1
(清流の里)	1997.03.31	電話設備	510,777	510,776	1
(清流の里)	1997.03.31	ビデオカメラ	129,368	129,367	1
(清流の里)	1997.03.31	応接セット	229,587	229,586	1
(清流の里)	1997.03.31	冷蔵庫	236,488	236,487	1
(清流の里)	1997.03.31	木製看板	117,214	117,213	1
(清流の里)	1997.03.31	特殊浴槽装置	7,416,000	7,415,999	1
(清流の里)	1997.03.31	入浴用車椅子	309,000	308,999	1
(清流の里)	1997.03.31	非常通報装置	360,500	360,499	1
(清流の里)	1997.03.31	書棚	113,815	113,814	1
(清流の里)	1997.03.31	カラオケ機器	273,583	273,582	1
(清流の里)	1997.03.31	芝刈り機	129,000	128,999	1
(清流の里)	1997.03.31	ビニールハウス	578,036	578,035	1
(清流の里)	1997.03.31	物置	336,000	335,999	1
(清流の里)	1997.03.31	応接セット	186,121	186,120	1
(清流の里)	1997.03.31	事務机	186,121	186,120	1
(清流の里)	1997.03.31	ワープロ	262,650	262,649	1
(清流の里)	1997.03.31	食堂テーブル	1,484,230	1,484,229	1
(清流の里)	1997.03.31	サイドボード	824,000	823,999	1
(清流の里)	1997.03.31	両面用収納棚	819,000	818,999	1
(清流の里)	1997.03.31	冷凍冷蔵庫	638,400	638,399	1
(清流の里)	1999.06.30	ダイニングテーブル	142,800	142,799	1
(清流の里)	2001.01.31	乾式小型粉碎機	294,525	294,524	1
(清流の里)	2001.03.31	ノートパソコン	315,000	314,999	1
(清流の里)	2001.03.31	給湯器	346,500	346,499	1
(清流の里)	2001.03.31	コロナストーブ	241,500	241,499	1
(清流の里)	2001.04.01	レーザープリンタ	189,000	188,999	1
(清流の里)	2001.04.01	財務会計ソフト	630,000	630,000	0
(清流の里)	2002.03.31	七宝電気炉	116,812	116,811	1
(清流の里)	2002.08.13	食器洗浄器	567,000	566,999	1
(清流の里)	2003.02.01	FFストーブ	250,000	249,999	1
(清流の里)	2003.03.31	土練機	170,000	169,999	1
(清流の里)	2003.03.31	土練機	110,000	109,999	1
(清流の里)	2004.04.01	小型分包機	693,000	692,999	1
(清流の里)	2006.11.10	財務会計ソフト	544,000	544,000	0
(清流の里)	2006.11.10	財務会計ソフト	1,300,850	1,300,850	0
(清流の里)	2006.12.27	ビニールハウス	1,680,000	1,679,999	1
(清流の里)	2008.02.29	プロジェクター	273,000	272,999	1
(清流の里)	2008.02.29	応接セット	362,250	362,249	1
(清流の里)	2008.02.29	パソコン	315,000	314,999	1
(清流の里)	2008.03.31	石油ストーブ	693,000	692,999	1
(清流の里)	2008.03.31	石油ストーブ	310,000	309,999	1
(清流の里)	2008.05.26	コンパクトキャリー	133,100	133,099	1
(清流の里)	2008.07.10	デスクトップパソコン(レラ)EW290	110,250	110,249	1
(清流の里)	2008.07.31	全自動洗濯機	2,472,000	2,471,999	1
(清流の里)	2008.07.31	業務用乾燥機	1,392,000	1,391,999	1
(清流の里)	2008.11.12	パソコンレノボA57	108,150	108,149	1
(清流の里)	2008.12.05	給湯器	227,000	226,999	1
(清流の里)	2008.12.05	ストーブ(分場作業棟)	148,838	148,837	1
(清流の里)	2009.01.13	パソコン(HPDC5800SF)	105,000	104,999	1
(清流の里)	2009.04.21	パワーキャリー	163,800	163,799	1

(清流の里)	2009.05.15	スチームコンベクション	472,500	472,499	1
(清流の里)	2009.07.22	いちご用業務用冷蔵庫	902,800	902,799	1
(清流の里)	2009.08.31	ビニールハウス暖房機	670,000	669,999	1
(清流の里)	2009.08.31	作業台セット	283,080	283,079	1
(清流の里)	2009.08.31	いちご育成ハウス	1,651,413	1,651,412	1
(清流の里)	2009.08.31	粉碎機	180,000	179,999	1
(清流の里)	2009.09.09	応接セット	383,510	383,509	1
(清流の里)	2010.02.25	いちごハウス暖房機	670,000	669,999	1
(清流の里)	2010.08.10	厨房ガスレンジ	279,300	279,299	1
(清流の里)	2010.10.10	就労ノートパソコン(FMVXN8BG2Z)	102,900	102,899	1
(清流の里)	2011.01.31	給湯器(リーフ)	215,250	215,249	1
(清流の里)	2011.02.04	ハウス暖房機	430,500	430,499	1
(清流の里)	2011.03.30	分場カラーコピー機	645,750	645,749	1
(清流の里)	2011.05.31	AED除細動器	317,415	317,414	1
(清流の里)	2011.11.29	つつじ下駄箱	210,000	209,999	1
(清流の里)	2012.01.31	サーバー	654,000	653,999	1
(清流の里)	2012.05.16	福祉の森	157,500	157,499	1
(清流の里)	2013.05.31	プリンター架台設備1式 ①	983,273	983,272	1
(清流の里)	2013.05.31	プリンター架台設備1式 ②	983,272	983,271	1
(清流の里)	2013.05.31	いちご栽培ビニールハウス①	3,278,100	3,278,099	1
(清流の里)	2013.05.31	いちご栽培ビニールハウス ②	3,278,100	3,278,099	1
(清流の里)	2013.06.05	花ビニールハウス	2,551,500	2,551,499	1
(清流の里)	2013.06.17	福祉の森 サーバ	1,422,750	1,422,749	1
(清流の里)	2013.07.04	エアコン	1,568,700	1,568,699	1
(清流の里)	2013.11.14	いちごハウス暖房器 新1	408,450	408,449	1
(清流の里)	2015.09.11	仮説盤(電気)	194,400	42,660	151,740
(清流の里)	2016.01.22	シュレッダー	424,440	424,439	1
(清流の里)	2016.02.03	女性ホームテーブルセット	105,300	81,165	24,135
(清流の里)	2016.06.17	デスクトップPC(サブ管用)	253,800	253,799	1
(清流の里)	2016.08.31	厨房包丁まな板殺菌庫	206,820	195,330	11,490
(清流の里)	2016.11.29	公衆電話	207,252	187,102	20,150
(清流の里)	2017.03.10	冷凍冷蔵庫	410,400	347,700	62,700
(清流の里)	2017.10.27	サーバプレリース	541,084	486,972	54,112
(清流の里)	2018.03.30	UTM装置	2,295,000	1,874,250	420,750
(清流の里)	2018.03.30	複合機	1,490,400	1,014,300	476,100
(清流の里)	2018.03.30	食器洗浄機	756,000	514,500	241,500
(清流の里)	2018.03.30	GHパソコン	188,784	110,123	78,661
(清流の里)	2018.05.01	地域(支援室)パソコン	188,784	184,851	3,933
(清流の里)	2018.06.01	レラ(支援室)パソコン	188,784	180,918	7,866
(清流の里)	2018.07.17	医務パソコン	278,640	261,225	17,415
(清流の里)	2018.07.17	支援室パソコン(ishimoto)	278,640	261,225	17,415
(清流の里)	2018.07.17	福祉の森サーバ	5,616,000	4,212,000	1,404,000
(清流の里)	2018.07.25	ピア1エアコン	247,860	154,912	92,948
(清流の里)	2018.07.31	テラステーション	153,144	114,855	38,289
(清流の里)	2018.12.17	支援室パソコン(下山)	125,496	104,580	20,916
(清流の里)	2018.12.20	支援室パソコン(maeda)	125,496	104,580	20,916
(清流の里)	2019.01.22	防犯カメラ(男性H用)	275,400	179,010	96,390
(清流の里)	2019.04.05	事務所パソコン(egawa)	177,984	76,278	101,706
(清流の里)	2019.08.31	aams センサー	226,249	86,189	140,060
(清流の里)	2020.7.31	スチームコンベクション	957,000	334,950	622,050
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 事務 江川	150,394	56,397	93,997
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 事務 村上	150,394	56,397	93,997
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 事務 社保	150,394	56,397	93,997
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD4500XP 事務 小宮	181,194	67,947	113,247
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P GH きらりん1	150,394	56,397	93,997
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P GH きらりん2	150,394	56,397	93,997
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 支援 1	150,394	56,397	93,997

	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 支援 2	150,394	56,397	93,997
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204YP 支援 3	171,294	64,234	107,060
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 栄養士	150,394	56,397	93,997
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 施設長	150,395	56,397	93,998
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 宿直 男	159,195	59,697	99,498
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 宿直 女	159,195	59,697	99,498
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 医務	159,195	59,697	99,498
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 医務	150,395	56,397	93,998
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P レラ	150,395	56,397	93,998
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P レラ 2	150,395	56,397	93,998
	(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y レラ	159,195	59,697	99,498
	(清流の里)	2020.10.22	GHモニター等周辺器	177,100	66,412	110,688
	(清流の里)	2020.10.22	マイクスピーカー YVC-1000	129,800	32,449	97,351
	(清流の里)	2020.10.22	事務モニター等周辺器	166,100	62,287	103,813
	(清流の里)	2021.4.23	エアコン(ピア2)	147,400	24,566	122,834
	(清流の里)	2021.6.22	エアコン(厨房)	1,251,800	173,861	1,077,939
	(清流の里)	2021.7.16	空気殺菌機	1,958,000	97,900	1,860,100
	(清流の里)	2021.7.31	エアコン(医務)	238,700	29,837	208,863
	(清流の里)	2021.7.31	エアコン(さつき)	299,750	37,468	262,282
	(清流の里)	2021.7.31	エアコン(さくら)	299,750	37,468	262,282
	(清流の里)	2021.10.1	冷蔵庫(チェカ)	168,000	23,333	144,667
	(清流の里)	2021.10.20	LANケーブル設置	198,000	8,250	189,750
	(清流の里)	2021.11.29	ストーブ(きらりん)	102,300	17,050	85,250
	(清流の里)	2021.9.10		6,355,800	635,580	5,720,220
	(清流の里)	2021.10.27		5,511,000	551,100	4,959,900
			小計			29,734,683
権	(興楽園)	—	電話加入権	220,584	—	220,584
	(せせらぎ)	—	電話加入権	152,880	—	152,880
	(清流の里)	—	電話加入権	342,132	—	342,132
			小計			715,596
ソ	(興楽園)	2005.01.28	パソコンソフト(給与計算他)	2,148,589	2,148,589	0
フ	(興楽園)	2006.10.20	消費税対応会計ソフト	1,688,400	1,688,400	0
ト	(興楽園)	2012.01.30	PCA社会福祉法人会計ソフトV.4	1,478,940	1,478,940	0
ウ	(興楽園)	2012.01.30	地域福祉システムソフト一式	2,086,875	2,086,875	0
エ	(興楽園)	2014.04.20	PCA社会福祉法人会計ソフトV.5	314,540	314,540	0
ア	(興楽園)	2016.10.20	介護保険対応システム・給食栄養管理システム	6,161,940	6,161,940	0
	(せせらぎ)	2006.10.20	消費税対応財務会計ソフト一式V.3	304,500	304,500	0
	(せせらぎ)	2011.1.30	PCA社会福祉法人会計ソフトV.4	220,074	220,074	0
	(せせらぎ)	2014.4.20	PCA社会福祉法人会計ソフトV.5	40,869	40,869	0
	(せせらぎ)	2016.10.20	給食管理システムソフト	760,968	760,968	0
	(清流の里)	2012.01.31	財務会計ソフト	1,401,636	1,401,636	0
	(清流の里)	2013.06.17	福祉の森ソフト	3,060,750	3,060,750	0
	(清流の里)	2014.04.20	財務会計ソフト(8%)	258,841	258,841	0
	(清流の里)	2015.06.12	福祉の森(2015改訂)	162,000	162,000	0
			小計			0
長	(興楽園)	—	就職準備資金貸付・奨学金貸付	—	—	8,862,500
期	(清流の里)	—	就職準備資金貸付・奨学金貸付	—	—	111,108
貸			小計			8,973,608
付	(興楽園)	—	共済会退職手当預け金	—	—	23,771,085
金	(ユニット)	—	共済会退職手当預け金	—	—	20,130,855
	(せせらぎ)	—	共済会退職手当預け金	—	—	5,378,090
	(清流の里)	—	共済会退職手当預け金	—	—	29,833,295
			小計			79,113,325
人	(せせらぎ)	—	人件費積立金	—	—	500,000
件	(清流の里)	—	人件費積立金	—	—	12,590,000
費			小計			13,090,000
積	(本部)	—	職員住宅修繕積立として	—	—	4,707,166
立						
資						
産						

	(興楽園)	—	修繕費積立金	—	—	6,828,051
	(せせらぎ)	—	修繕費積立金	—	—	200,000
	(清流の里)	—	修繕費積立金	—	—	25,610,200
			小計			37,345,417
備品積立資産	(せせらぎ)	—	備品積立金	—	—	200,000
	(清流の里)	—	備品購入積立金	—	—	13,212,426
			小計			13,412,426
本部運営費積立資産	(本部)	—	本部運営費積立として	—	—	4,940,000
工賃変動積立資産	(清流の里)	—	工賃変動積立金	—	—	504,000
設備等整備積立資産	(清流の里)	—	設備等整備積立金	—	—	2,686,000
長期前払費用	(せせらぎ)	2018.5.14	エスティマ リサイクル券	—	—	14,440
	(清流の里)	2018.5.14	リサイクル券	—	—	24,270
			小計			38,710
その他の固定資産	(本部) その他の固定資産	—	北見信金出資金として	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					247,066,268
	固定資産合計					1,744,134,180
	資産合計					1,977,008,505
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	JA林-ツ	—		—	—	5,763,982
	大西組	—		—	—	99,000
	田村商店	—		—	—	347,525
	佐々木新聞販売	—		—	—	15,600
	幸栄病院	—		—	—	425,000
	㈱モロオ	—		—	—	132,970
	その他	—		—	—	125,847
	伊藤新聞店	—		—	—	9,940
	ゴミ回収委託	—		—	—	21,700
	夜間警備委託	—		—	—	430,660
	臨時職員賃金	—		—	—	1,441,323
	パート職員賃金	—		—	—	1,401,716
	夜勤手当	—		—	—	733,825
	時間外手当	—		—	—	907,232
	社会保険料	—		—	—	5,701,795
	電話料金	—		—	—	88,448
	電気料金	—		—	—	159,907
	労働保険料	—		—	—	42,067
	出張旅費	—		—	—	23,468
	Qマート西興部店	—		—	—	1,011,142
	待機手当	—		—	—	31,000
	長江呉服店	—		—	—	5,000
	相田化学工業	—		—	—	16,863
	セイマート西興部	—		—	—	27,448
	ホテル森夢	—		—	—	58,200
	菊地商店	—		—	—	308,366
	イオン名寄店	—		—	—	3,218
	小柳中央堂	—		—	—	58,960
	作業手当	—		—	—	619,599
	業務委託	—		—	—	40,700
	東宝商事	—		—	—	42,822
	㈱日本環境衛生	—		—	—	21,450
	菅原設備工業	—		—	—	258,500
	士別市立病院	—		—	—	40,133
	東芝エレベーター	—		—	—	69,300
	昭和リース	—		—	—	1,161,216
	キャノン	—		—	—	1,320
	弁護士小寺松田	—		—	—	33,000

	Amazon	—		—	—	17,122
	富士産業	—		—	—	4,793,758
	マルゼン	—		—	—	16,500
	バイオシルバー	—		—	—	3,300
	桑野サービス	—		—	—	27,280
	田尾商店	—		—	—	307,915
	ASKUL	—		—	—	296,524
	三好メディカル	—		—	—	1,385,720
	綱ソーゴ	—		—	—	2,178
	綱中西製作所	—		—	—	12,870
	丸協サンリネン	—		—	—	177,320
	第一臨床検査セ	—		—	—	7,810
	永井商店	—		—	—	240,426
	綱名文堂	—		—	—	161,029
	綱北給販	—		—	—	763,336
	富士ゼロックス	—		—	—	27,529
	清流の里	—		—	—	162,801
	トワニ 紋別店	—		—	—	664,213
	北包連株式会社	—		—	—	35,489
	北見トヨベツト	—		—	—	118,000
	綱ムトウ	—		—	—	363,950
	山本電気	—		—	—	93,500
	綱メンティス	—		—	—	16,566
	レラ	—		—	—	116,343
				小計		31,491,721
その他の未払金	興楽園ユニット	—		—	—	9,911,349
	興楽園未払金	—		—	—	49,725,082
				小計		59,636,431
未払り費用	せせらぎ	—		—	—	2,931,699
	清流の里	—		—	—	32,508
				小計		16,848
職員の預り当金	社会保険	—		—	—	49,356
		—		—	—	1,869,326
		—		—	—	18,243,837
				流動負債合計		114,222,370
2 固定負債						
リース債務	パソコンリース料	—		—	—	12,228,408
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	79,113,325
				固定負債合計		91,341,733
				負債合計		205,564,103
				差引純資産		1,771,444,402