

# 社会福祉事業 財産目録

令和5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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		現金手許有高 北見信金普通預金		運転資金として			770,000
普通		農協普通預金		運転資金として			0
定期		北見信金定期預金		運転資金として			48,612,545
定		農協定期預金		運転資金として			0
事業	未	国保連介護保険 自己負担介護保険 支障費		介護報酬 利用者負担金			1,283,000
事	収						50,665,545
未	収	興楽園 興楽園 職員等給食収益 その他未収金		拠点区分間繰入金 (興楽園) 拠点区分間繰入金 (興楽園ユニット)			39,325,444
未	補	西興部村 林一ツ振興局					6,514,963
未	替	理髪代金 その他		運転補助金として			50,190,399
立	払	興楽園 清流の里		利用者理髪代金立替			96,030,806
仮				労働保険料仮払金 その他			20,118,555
							33,696
							1,120,866
							21,273,117
							22,498,800
							9,253,885
							31,752,685
							1,600
							10,000
							11,600
							76,407
							76,407
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
		興楽園施設所有地	1988.03.15		11,310		11,310
		興楽園施設所有地	1988.03.15		4,878		4,878
		興楽園施設所有地	2012.11.29		231,119		231,119
		興楽園施設所有地	1988.03.15		13,012		13,012
		興楽園施設所有地	1988.03.15		5,611		5,611
		興楽園施設所有地	2012.11.29		273,606		273,606
		興楽園施設所有地	2012.11.29		50,437		50,437
		興楽園施設所有地	2012.11.29		265,911		265,911
		西興部村字上興部246番地	1995.08.14		716,000		716,000
		西興部村字上興部248番地	1997.01.25		1,145,583		1,145,583
		小計			2,717,467		2,717,467
建物							
		隣島住宅里里 創設時主体工事費	2005.3		43,795,500	35,638,597	8,156,903
		創設時暖房設備工事費	1988.02.15		328,470,684	270,298,526	58,172,158
		創設時S P設備工事費	1988.02.15		51,188,232	51,188,232	
		創設時浄化槽工事費	1988.02.15		24,940,000	24,939,999	
		創設時外構工事費	1988.02.15		14,241,084	14,241,083	
		支援センター増設主体工事費	1999.03.08		27,300,000	27,299,999	
		支援センター増設暖房設備工事費	1999.03.08		95,870,753	54,027,972	41,842,781
		支援センター増設S P設備工事費	1999.03.08		4,481,581	4,481,580	
		改修工事主体工事費	2005.03.28		27,946,972	11,825,759	16,121,213
		温水機・給湯管改修工事	2005.03.28		11,092,818	11,092,817	
		創設部分屋上改修等工事一式	2011.12.13		11,455,500	11,455,499	
		煙突工事一式	2011.12.13		17,587,500	5,182,450	12,405,050
		温水器一式	2022.10.17		3,303,300	1,128,628	2,174,672
		小計			8,800,000	294,800	8,505,200
		流動資産合計					199,810,160

(ユニット)	2005.01.25	ユニット増築主体工事費	271,197,100	115,814,719	155,382,381
(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	9,731,156	1,040,844
(ユニット)	2005.06.29	ユニット増築外構工事費	10,867,500	10,867,499	1
(ユニット)	2012.06.29	ユニット増築主体工事費	264,180,000	74,410,700	189,769,300
(ユニット)	2012.06.29	ユニット増築暖房設備工事費	96,390,000	69,400,800	26,989,200
(ユニット)	2012.06.29	ユニット増築SP設備工事費	58,380,000	35,076,650	23,303,350
(ユニット)	2012.08.24	ユニット増築外構工事費	39,788,800	28,210,262	11,578,538
(ユニット)	2012.08.24	ユニット増築3連車庫	2,931,000	2,930,999	1
(ユニット)	2012.08.24	ユニット増築2連車庫	2,006,000	2,005,999	1
(せせらぎ)	1999.10.12	主体工事費	761,137,976	418,549,781	342,588,195
(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	4,862,880	1,768,320
(清流の里)	1997.01.30	主体工事費	649,040,779	395,737,634	253,303,145
(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(つしホーム)	7,980,000	3,857,000	4,123,000
(清流の里)	2011.11.29	居室改修工事つほみH	651,000	309,677	341,323
(清流の里)	2011.12.01	非常梯子	498,750	235,518	263,232
(清流の里)	2014.03.05	SP設備工事費ピアI	189,000	188,999	1
(清流の里)	2014.03.05	SP設備工事費チエカ	3,900,750	3,900,749	1
(清流の里)	2014.03.05	SP設備工事費きらりん	3,869,250	3,869,249	1
(清流の里)	2014.09.29	本体屋上防水改修工事	4,005,750	4,005,749	1
(清流の里)	2015.09.10	屋根塗装工事	21,168,000	4,658,767	16,509,233
(清流の里)	2015.09.30	外壁塗装工事	1,350,000	262,497	1,087,503
(清流の里)	2016.08.09	照明器具LED工事	15,552,000	3,023,998	12,528,002
(清流の里)	2016.09.30	本体施設ボイラー	8,856,000	3,936,000	4,920,000
(清流の里)	2017.03.31	管理棟トイレ洋式工事	16,740,000	7,347,000	9,393,000
(清流の里)	2018.08.28	男性浴槽改修工事	831,600	337,260	494,340
(清流の里)	2018.11.29	厨房排水経路変更工事	1,409,400	168,644	1,240,756
(清流の里)	2019.02.15	清流の里本体増築工事(下水)	3,758,400	425,629	3,332,771
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(消防設備)	1,436,400	153,458	1,282,942
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(暖房設備)	1,239,153	296,019	943,134
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(主体)	3,440,862	684,986	2,755,876
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(主体)	6,757,810	1,614,363	5,143,447
(清流の里)	2020.03.03	生活介護事業所リリーフ	72,337,775	6,646,417	65,691,358
(清流の里)	2021.11.30	本体排水設備工事	148,186,400	11,715,590	136,470,810
		小計	495,000	25,450	469,550
		基本財産合計	3,441,687,240	2,021,595,689	1,420,091,551
					1,422,809,018

土地					
(本部) 西興部458番3	1995.1	職員住宅土地	1,050,000	33,593,899	1,050,000
(本部) 西興部458番3	1995.2	職員住宅	33,593,900	2,533,799	1
(本部) 西興部458番3	1995.3	職員住宅外壁等補修	2,533,800	1,799,142	496,410
(本部) 西興部458番3	2005.11	職員住宅社里等車庫	2,295,552	3,589,949	1
(本部) 西興部284番	2011.12	職員住宅社里夢防虫対策工事	1,039,500	1,039,499	1
(本部) 西興部284番	2016.12	職員住宅外壁・屋根補修	6,372,000	2,017,800	4,354,200
(興楽園)	2012.06.05	中古スノーハウス	493,500	493,499	1
(せせらぎ)	2019.8.27	喫煙室	451,440	236,705	214,735
(せせらぎ)	2021.5.19	食堂FIX窓改修	2,970,000	569,250	2,400,750
(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ハリアフリー化玄関	417,921	417,920	1
(清流の里)	2007.12.28	PIAⅡハリアフリー化居室	742,056	742,055	1
(清流の里)	2007.12.28	PIAⅡハリアフリー化トイレ	316,596	316,595	1

2007.12.28	PIAⅡハリアフリー化浴室	518,427	518,426	1
2008.03.31	清流の里プレハブ2(H13.3)	2,483,250	2,483,249	1
2008.03.31	清流の里プレハブ3(H14.5)解体	997,500	997,499	1
2008.05.01	清流の里プレハブ隣接トイレ	315,000	314,999	1
2008.12.01	清流の里プレハブ用床断熱	126,000	120,120	5,880
2009.06.30	選果作業棟	5,130,289	5,069,211	61,078
2013.10.30	D型ハウス②	2,620,000	694,996	1,965,004
小計		69,535,193	60,037,122	9,498,071
2008.12.01	地下水ポンプ	1,607,182	1,607,181	1
2010.06.28	防護柵	564,900	564,899	1
小計		2,172,082	2,172,080	2
2006.12.19	ボイラ装置一式	2,454,900	2,454,899	1
2008.09.19	自動水栓取付工事一式	798,000	797,999	1
2012.09.10	既存ナースコールシステム一式	5,827,500	5,827,499	1
2013.12.20	非常発電機設置工事一式	23,373,000	14,615,916	8,757,084
2013.11.29	非常用発電機	9,502,500	5,995,290	3,507,210
2020.10.5	ボイラー	28,600,000	4,790,500	23,809,500
2002.06.28	石輪製造機	1,449,000	1,448,999	1
2017.09.14	非常用発電機	13,500,000	12,562,500	937,500
2017.12.21	非常用発電機(スプリングラー)	4,849,200	4,810,400	538,800
小計		90,354,100	52,804,002	37,550,098
2001.11.28	タイヤシヨベル	1,800,750	1,800,749	1
2004.05.06	日産ハイブリッド・ニッサンハイブリッド1.8G4WD AT	1,780,000	1,779,999	1
2009.07.31	ラクタイセイCS Gスロープタイプ1	2,020,000	2,019,999	1
2012.03.26	トヨタハイエース(ウエルキヤブDタイプ)	4,420,000	4,419,999	1
2012.07.20	スズキキヤリイV37	811,084	811,083	1
2014.11.14	タイヤシヨベルWA40	4,320,000	4,319,999	1
2012.08.27	車椅子対応ワゴン車(ノア)	3,500,000	3,499,999	1
2018.5.14	エステイマ1084	1,109,575	1,109,574	1
1997.12.30	ロートラクター	347,550	347,549	1
2008.02.01	日産キャンター	3,412,500	3,412,499	1
2008.03.03	日産 セレナ	2,463,014	2,463,013	1
2008.12.26	コマツ ホイルローダ	3,990,000	3,989,999	1
2010.03.10	スズキ キヤリ	984,000	983,999	1
2010.10.04	トヨタ アイシス	1,325,235	1,325,234	1
2011.01.31	ホンダ ステップワゴン	2,497,095	2,497,094	1
2012.11.20	スズキ ソリオ	1,607,992	1,607,991	1
2013.05.27	ロートラクター	1,350,000	1,349,999	1
2013.09.06	トヨタ ハイエース	3,170,000	3,169,999	1
2015.12.24	スズキ ソリオ(事務)	1,640,000	1,639,999	1
2016.09.28	ハイエース(施設支援)5122	3,480,000	3,479,999	1
2018.11.02	ウイッツ	636,010	636,009	1
小計		46,664,805	46,664,784	21
1988.03.31	車椅子式昇降型特殊浴槽	6,280,000	6,279,999	1
1988.03.31	車椅子式昇降型特殊浴槽用車椅子	220,000	219,999	1
1988.03.31	ガス炊飯器一式	105,200	105,199	1
1988.03.31	ガスレンジ	196,400	196,399	1
1988.03.31	包丁まな板殺菌庫	139,800	139,799	1
1988.03.31	食器消毒保管庫	471,400	471,399	1
1988.03.31	盥付台	221,400	221,399	1
1988.03.31	配膳車	181,000	180,999	1
1988.03.31	ハ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
1988.03.31	器械戸棚	130,000	129,999	1
1988.03.31	映写スクリーン	215,000	214,999	1
1988.03.31	フロントシャワーユニット	290,000	289,999	1
1988.03.31	仏壇 上朱丹	340,000	339,999	1
1988.03.31	応接セット	108,900	108,899	1
1988.03.31	除雪機	818,000	817,999	1
1988.07.19	入浴用車椅子	270,000	269,999	1
1989.02.14	雑人形一式	225,400	225,399	1
1989.03.17	L Dプレイヤー	120,000	119,999	1

(興業園)	1990.05.24	シヨケース	119,480	119,479	1
(興業園)	1991.03.31	集会用テナント	430,000	429,999	1
(興業園)	1991.03.31	ボータブルワイヤレスアンプ	126,800	126,799	1
(興業園)	1991.03.31	コクヨパーツハンガン	107,326	107,325	1
(興業園)	1991.11.1	半自動焼饅頭機2連式	203,940	203,939	1
(興業園)	1993.03.24	電動ビンゴゲーム	124,012	124,011	1
(興業園)	1994.03.10	日立冷凍庫	113,300	113,299	1
(興業園)	1994.03.31	バラマウント電動リモートコントロールベルト	1,900,350	1,900,349	1
(興業園)	1994.04.21	5月人形富士兜	200,000	199,999	1
(興業園)	1994.10.14	耕運機	117,500	117,499	1
(興業園)	1996.03.11	パイオニアカラオケセット	600,000	599,999	1
(興業園)	1996.05.31	日立冷蔵庫	169,950	169,949	1
(興業園)	1998.12.08	縦型ストッカー	128,625	128,624	1
(興業園)	1999.03.31	新鋭吸引器	171,150	171,149	1
(興業園)	1999.10.27	リフティングテーブル	2,236,248	2,236,247	1
(興業園)	1999.03.31	ベッド	1,583,503	1,583,502	1
(興業園)	1999.03.31	システムキャビネット	762,300	762,299	1
(興業園)	1999.03.31	ロビータエアー	235,494	235,493	1
(興業園)	2001.03.31	バラマウント電動リモートコントロールベルト	1,799,175	1,799,174	1
(興業園)	2002.03.30	バラマウント電動ハット一式	2,539,950	2,539,949	1
(興業園)	2002.03.30	リクライニングキャリヤ車椅子	280,000	279,999	1
(興業園)	2002.04.30	床走行式電動介護リフト	484,680	484,679	1
(興業園)	2002.09.13	非常通報装置	199,500	199,499	1
(興業園)	2003.05.21	バラマウント電動ハット一式	3,974,040	3,974,039	1
(興業園)	2004.05.26	電動ハット2台 (@320218.5) 別注電動ハットHKA-2082C 従来	3,842,622	3,842,621	1
(興業園)	2005.03.28	電動ハット2台 (@324450)別注電動ハットHKA-2082C 従来	648,900	648,899	1
(興業園)	2007.03.26	ソニアラビアTV一式	160,000	159,999	1
(興業園)	2007.05.23	7リットル自動体外式除細動器2台	690,690	690,689	1
(興業園)	2007.06.29	ハリワリ-カール AD-6105W (体重計) 1台	346,499	346,499	1
(興業園)	2008.07.08	フルクワイニンングキャリヤ	165,000	164,999	1
(興業園)	2008.07.17	業務用冷凍冷蔵庫	472,500	472,499	1
(興業園)	2009.06.30	食堂ホール放送設備一式	180,000	179,999	1
(興業園)	2009.08.28	フルクワイニンングキャリヤ	165,000	164,999	1
(興業園)	2010.05.19	フルクワイニンングキャリヤ	165,000	164,999	1
(興業園)	2010.05.19	全自動高圧蒸気滅菌器	304,500	304,499	1
(興業園)	2010.10.08	46型シャープ液晶テレビ	300,000	299,999	1
(興業園)	2010.10.27	食器洗浄機	890,000	889,999	1
(興業園)	2010.12.27	ストレッチャー入浴装置一式	8,127,000	8,126,999	1
(興業園)	2011.11.07	フルクワイニンングキャリヤ	176,000	175,999	1
(興業園)	2012.08.24	スチームコンベクション一式	2,343,600	2,343,599	1
(興業園)	2012.08.24	業務用冷凍冷蔵庫	670,000	669,999	1
(興業園)	2012.08.24	ロボクープ	132,000	131,999	1
(興業園)	2013.05.16	シャープ液晶テレビ	115,500	115,499	1
(興業園)	2013.06.12	フルクワイニンングキャリヤ	155,440	155,439	1
(興業園)	2013.06.24	高度清浄加湿装置	435,750	435,749	1
(興業園)	2013.06.24	洗濯機27K	2,720,549	2,720,549	1
(興業園)	2013.06.24	汚物処理機9K	1,063,650	1,063,649	1
(興業園)	2013.06.24	ガス乾燥機31K	982,800	982,799	1
(興業園)	2013.07.05	厨房・食品庫冷房機一式	1,575,000	1,574,999	1
(興業園)	2014.09.25	温冷蔵庫配膳車	2,916,000	2,915,999	1
(興業園)	2014.12.04	フルクワイニンングキャリヤ	352,000	351,999	1
(興業園)	2015.03.27	大型吸引器TEF-5000SD	211,680	211,679	1
(興業園)	2015.11.25	唐辛子用チェスト	4,199,040	4,199,039	1
(興業園)	2016.02.17	ケ-ア-マ-ット収納RtPt	129,600	129,599	1
(興業園)	2016.09.30	フルクワイニンングキャリヤ	176,000	176,000	1
(興業園)	2017.03.2	ケ-ア-マ-ット収納RtPt	129,600	129,599	1
(興業園)	2017.08.29	味-ケ-ア-マ-ット収納-3D	209,196	209,195	1
(興業園)	2017.01.20	サ-バ-ー一式	789,809	789,808	1
(興業園)	2017.11.20	ネット用監視カメラ	644,662	644,661	1
(興業園)	2018.01.30	フルクワイニンングキャリヤ	150,000	98,438	1
(興業園)	2018.06.25	セ-ロックス カラ-デ-ジ-タ-ル複合機	1,163,160	1,124,388	1
				31,167	
				51,562	
				38,772	

(興業園)	2018.06.26	脱衣室電動ベッド	750,000	453,125	296,875
(興業園)	2019.5.8	味クブアブリッパ-3D	209,196	163,870	45,326
(興業園)	2019.6.18	徘徊ナビ一式	157,680	120,888	36,792
(興業園)	2019.7.19	離床外味クバット一式	860,400	403,313	457,087
(興業園)	2019.8.15	パソコン等機器一式	5,806,080	4,257,792	1,548,288
(興業園)	2019.9.5	ホームプロジェクター	118,480	84,911	33,569
(興業園)	2019.9.30	ケブアットSE-FFJZラガー	165,000	98,739	66,261
(興業園)	2019.10.18	敷地内道路出口注意看板	205,200	71,820	133,380
(興業園)	2019.10.31	カーテント整備一式	1,969,920	1,969,919	1
(興業園)	2021.2.12	ノートパソコン一式	375,672	162,790	212,882
(興業園)	2021.3.25	体表温度測定器	385,000	160,417	224,583
(興業園)	2020.12.24	ケブアットSE-FFJZラガー	165,000	64,295	100,705
(興業園)	2022.9.20	エアコン一式(東西廊下)	1,709,400	166,524	1,542,876
(興業園)	2022.9.20	スリッパ殺菌デイスペンサー一式	224,620	16,379	208,241
(興業園)	2023.3.28	いちらり付シャワーキャリー	2,552,000	21,267	2,530,733
(興業園)	2023.3.28	フルリクライニングキャリー	3,372,200	3,877	368,323
(ユニツ)	2005.01.31	ハラマウント電動ハット一式	7,081,200	7,081,199	1
(ユニツ)	2005.01.31	システムキャビネット	2,761,500	2,761,499	1
(ユニツ)	2005.01.31	テレビ台(キヤスター付)	205,800	202,649	3,151
(ユニツ)	2005.01.31	コーナソファ	221,550	221,549	1
(ユニツ)	2005.01.31	本棚・食器棚	348,600	348,599	1
(ユニツ)	2005.01.31	丸テーブル	368,550	368,549	1
(ユニツ)	2005.01.31	コーナソファ	102,900	102,899	1
(ユニツ)	2005.01.31	テレビ台(キヤスター付)	272,790	272,789	1
(ユニツ)	2005.02.10	ユニツカラオケセット	150,000	149,999	1
(ユニツ)	2005.03.23	リビング引戸作成費	945,000	944,999	1
(ユニツ)	2005.02.10	ワゴンアンブ納入工事一式	207,900	207,899	1
(ユニツ)	2005.03.22	木製スクリーン	252,000	251,999	1
(ユニツ)	2011.04.21	シャワー液晶テレビ(ユニツリビング)	7,304,600	7,304,599	1
(ユニツ)	2012.08.24	ハラマウント電動ベッド一式	1,296,600	1,296,599	1
(ユニツ)	2012.08.24	温冷カーポート	300,000	299,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	オオトクレーブ	343,000	342,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	吸引器	175,000	174,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	車椅子用体重計	6,740,000	6,739,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	ストレッツチャー浴槽一式	13,970,000	13,969,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	車椅子浴槽一式	1,801,933	1,801,932	1
(ユニツ)	2012.08.24	業務用洗濯機一式	1,139,000	1,138,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	業務用乾燥機	1,095,000	1,094,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	汚物処理器一式	880,000	879,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	フルリクライニングキャリー	639,000	638,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	冷蔵庫	501,600	501,599	1
(ユニツ)	2012.08.24	パーソナルコンピュータ	522,900	522,899	1
(ユニツ)	2012.08.24	レーザープリンター	119,000	118,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	3Pソファ	220,000	219,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	自動スリッパ滅菌器一式	136,000	97,195	38,805
(ユニツ)	2012.08.24	キッズチェア	117,600	117,599	1
(ユニツ)	2012.08.24	葉棚	520,000	519,999	1
(ユニツ)	2012.08.24	真器棚	787,500	787,499	1
(ユニツ)	2012.08.24	コピー機	198,450	198,449	1
(ユニツ)	2012.11.19	柴刈機	282,240	282,239	1
(ユニツ)	2012.11.29	ワンタッチテント	257,250	257,249	1
(ユニツ)	2012.11.29	AED	99,000	129,599	239,344
(ユニツ)	2017.03.02	ケブアットSE-FFJZラガー	150,000	759,656	51,562
(ユニツ)	2017.03.27	温冷カーポート	266,750	98,438	136,821
(ユニツ)	2018.01.30	フルリクライニングキャリー	2,552,000	21,267	2,530,733
(ユニツ)	2020.5.18	軸水機	142,830	275,909	1
(ユニツ)	2023.3.28	いちらり付シャワーキャリー一式	129,840	142,829	1
(せせらぎ)	1999.11.1	マッサージチェア	129,840	129,839	1
(せせらぎ)	1999.11.1	2層シンク	120,100	120,099	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ハンシンク			
(せせらぎ)	1999.11.1	作業台			

(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	クイズーナート	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	757,379	757,379	1
(せせらぎ)	1999.11.1	金庫	124,587	124,586	1
(せせらぎ)	1999.11.1	心臓セット	170,080	170,079	1
(せせらぎ)	1999.11.1	ウチダツパン	133,900	133,899	1
(せせらぎ)	1999.11.1	対応パン	682,500	682,499	1
(せせらぎ)	2013.3.25	対応パン	835,380	835,379	1
(せせらぎ)	2016.9.20	食器洗浄機	108,217	108,216	1
(せせらぎ)	2017.10.20	共有サーバー	498,873	498,872	1
(せせらぎ)	2017.10.20	セキユリティ運用装置	777,600	777,600	1
(せせらぎ)	2019.3.27	厨房エアコン	550,800	550,800	1
(せせらぎ)	2020.8.26	冷凍冷蔵庫	500,500	500,500	1
(せせらぎ)	2021.3.24	共同浴場手すり	1,179,200	1,179,200	1
(せせらぎ)	2022.8.10	エアコン	400,000	399,999	1
(清流の里)	1989.03.17	LDビジョン	113,300	113,299	1
(清流の里)	1995.11.20	石臼(スタンド付)	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	座卓テーブル	370,800	370,799	1
(清流の里)	1997.03.31	ミーティングテーブル	452,376	452,375	1
(清流の里)	1997.03.31	テレビ	297,670	297,669	1
(清流の里)	1997.03.31	パキエームクリーナー	250,290	250,289	1
(清流の里)	1997.03.31	器械戸棚	129,780	129,779	1
(清流の里)	1997.03.31	薬品戸棚	132,098	132,097	1
(清流の里)	1997.03.31	包丁殺菌器	114,485	114,484	1
(清流の里)	1997.03.31	調理台	248,539	248,538	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台	989,263	989,262	1
(清流の里)	1997.03.31	スチームコンベクション	143,840	143,839	1
(清流の里)	1997.03.31	スープレンジ	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	盛り付け台	208,420	208,419	1
(清流の里)	1997.03.31	ソイルドテーブル	849,853	849,852	1
(清流の里)	1997.03.31	食器消毒保管庫	184,782	184,781	1
(清流の里)	1997.03.31	金庫	136,990	136,989	1
(清流の里)	1997.03.31	調理シンク	186,894	186,893	1
(清流の里)	1997.03.31	戸棚	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	ビンニールハウス	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	心接セット	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	食量テーブル	1,484,230	1,484,229	1
(清流の里)	1997.03.31	サイトボード	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	タイニングテーブル	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	コーナーストープ	241,500	241,499	1
(清流の里)	2001.03.31	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	ビンニールハウス	1,680,000	1,679,999	1
(清流の里)	2008.02.29	プロジェクト	273,000	272,999	1
(清流の里)	2008.02.29	心接セット	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	コンバットキャリ	133,100	133,099	1
(清流の里)	2008.07.10	チヌクトップパソコン(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/ポ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	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	ビン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	心接セット	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	給湯ノートパソコン(FMVXN8BG22)	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	プランター架台設備1式	983,273	983,272	1
(清流の里)	2013.05.31	プランター架台設備1式	983,272	983,271	1
(清流の里)	2013.05.31	いちご栽培ビンニールハウス①	3,278,100	3,278,099	1
(清流の里)	2013.05.31	いちご栽培ビンニールハウス②	3,278,100	3,278,099	1
(清流の里)	2013.06.05	花ビンニールハウス	2,551,500	2,551,499	1

(清流の里)	2013.06.17	福祉の森 サーバ	1,422,749	1,422,750	1
(清流の里)	2013.07.04	エアコン	1,568,699	1,568,700	1
(清流の里)	2013.11.14	いちごハウス暖房器 新1	408,449	408,450	1
(清流の里)	2015.09.11	仮説盤(電気)	49,140	194,400	145,260
(清流の里)	2016.01.22	シユレッター	424,439	424,440	1
(清流の里)	2016.02.03	女性ホームテームブルセット	94,327	105,300	10,973
(清流の里)	2016.06.17	デスクトップPC(サビ管用)	253,799	253,800	1
(清流の里)	2016.08.31	厨房包丁まな板殺菌庫	206,819	206,820	1
(清流の里)	2016.11.29	公衆電話	207,251	207,252	1
(清流の里)	2017.03.10	冷凍冷蔵庫	410,399	410,400	1
(清流の里)	2017.10.27	サーバリリース	541,083	541,084	1
(清流の里)	2018.03.30	UTM装置	2,294,999	2,295,000	1
(清流の里)	2018.03.30	複合機	1,490,400	1,490,400	1
(清流の里)	2018.03.30	食器洗浄機	640,500	640,500	1
(清流の里)	2018.03.30	GH/パソコン	188,784	188,784	1
(清流の里)	2018.05.01	地域(支援室)/パソコン	188,783	188,783	1
(清流の里)	2018.06.01	レラ(支援室)/パソコン	188,783	188,783	1
(清流の里)	2018.07.17	医務室/パソコン	278,640	278,639	1
(清流の里)	2018.07.17	支援室/パソコン(ishimoto)	278,639	278,640	1
(清流の里)	2018.07.17	福祉の森サーバ	5,335,200	5,335,200	1
(清流の里)	2018.07.25	ピアノエアコン	247,860	247,860	1
(清流の里)	2018.07.31	テラスターション	153,144	145,483	51,638
(清流の里)	2018.12.17	支援室/パソコン(下山)	125,495	125,496	7,661
(清流の里)	2018.12.20	支援室/パソコン(maeda)	125,495	125,496	1
(清流の里)	2019.01.22	防犯カメラ(男性H用)	275,400	275,400	1
(清流の里)	2019.04.05	事務所/パソコン(egawa)	177,984	101,704	41,310
(清流の里)	2019.08.31	aams センサー	226,249	118,510	107,739
(清流の里)	2020.7.31	スチームコンベクション	957,000	526,350	430,650
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 事務 江川	150,394	150,394	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 事務 村上	150,394	150,394	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 事務 社保	150,394	150,394	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD4500XP 事務 小宮	181,194	181,194	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P GH きらりん1	150,394	150,394	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P GH きらりん2	150,394	150,394	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 支援 1	150,394	150,394	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 支援 2	150,394	150,394	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204YP 支援 3	171,294	171,294	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 栄養士	150,394	150,394	56,399
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 施設長	150,395	150,395	56,400
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 宿直 男	159,195	159,195	59,700
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 宿直 女	159,195	159,195	59,700
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 医務	159,195	159,195	59,700
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 医務	150,395	150,395	56,400
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P レラ	150,395	150,395	56,400
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P レラ 2	150,395	150,395	56,400
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y レラ	159,195	159,195	59,700
(清流の里)	2020.10.22	GHモニタ等周辺器	177,100	177,100	66,413
(清流の里)	2020.10.22	マイクスピーカー YVC-1000	129,800	129,800	75,718
(清流の里)	2020.10.22	事務モニタ等周辺器	166,100	166,100	62,288
(清流の里)	2021.4.23	エアコン(ピアノ)	147,400	147,400	98,268
(清流の里)	2021.6.22	エアコン(厨房)	1,251,800	1,251,800	869,306
(清流の里)	2021.7.16	空気殺菌機	228,433	228,433	1,729,567
(清流の里)	2021.7.31	エアコン(医務)	69,620	69,620	169,080
(清流の里)	2021.7.31	エアコン(さつき)	299,750	299,750	212,324
(清流の里)	2021.7.31	エアコン(さくら)	299,750	299,750	212,324
(清流の里)	2021.10.1	冷蔵庫(チエカ)	168,000	168,000	116,667
(清流の里)	2021.10.20	LANケーブル設置	28,050	28,050	169,950
(清流の里)	2021.11.29	ストレープ(きらりん)	34,100	34,100	68,200
(清流の里)	2022.5.12	冷蔵庫(GH)	17,242	17,242	95,618
(清流の里)	2022.7.11	パソコン(リリース)	162,800	162,800	132,275
(清流の里)	2022.9.26	パソコン(富士通デスク)	220,561	220,561	188,396



(清流の里)	2022.8.10	就労エアコン	1,419,000	157,666	1,261,334
(清流の里)	2022.10.28	リーフ物置き	128,380	4,279	124,101
(清流の里)	2022.11.21	きらりんエアコン	190,000	13,194	176,806
(清流の里)	2022.12.28	パソコン(SATO)	175,681	14,640	161,041
(清流の里)	2023.1.26	パソコン(支援A)	209,781	13,111	196,670
(清流の里)	2023.1.26	パソコン(支援B)	209,781	13,111	196,670
(清流の里)	2023.3.17	パソコン	231,781	4,828	226,953
(清流の里)	2021.9.10	業務用洗濯機・乾燥機	6,355,800	1,906,740	4,449,060
(清流の里)	2021.10.27	緑里エアコン	5,511,000	1,653,300	3,857,700
	小計		253,337,568	222,903,904	30,433,664
利		電話加入権	220,584	-	220,584
		電話加入権	152,880	-	152,880
		電話加入権	342,132	-	342,132
	小計		715,596	-	715,596
ア	2005.01.28	パソコンソフト(給与計算他)	2,148,589	2,148,589	0
(興楽園)	2006.10.20	消費税対応会計ソフト	1,688,400	1,688,400	0
(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
(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
(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
(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		20,088,922	20,088,922	0
金		就購準備資金貸付・奨学金貸付	-	-	6,266,300
(興楽園)		就購準備資金貸付・奨学金貸付	-	-	2,249,984
(清流の里)		就購準備	-	-	1,912,500
(せせらぎ)		小計	-	-	10,428,784
産		共済会退職手当預け金	-	-	28,682,385
(興楽園)		共済会退職手当預け金	-	-	21,700,415
(ユニット)		共済会退職手当預け金	-	-	1,929,720
(せせらぎ)		共済会退職手当預け金	-	-	26,443,565
(清流の里)		小計	-	-	78,756,085
産		人件費積立金	-	-	0
(せせらぎ)		人件費積立金	-	-	12,590,000
(清流の里)		小計	-	-	12,590,000
産		職員住宅修繕積立として	-	-	4,707,166
(本部)		修繕費積立金	-	-	0
(興楽園)		修繕費積立金	-	-	0
(せせらぎ)		修繕費積立金	-	-	0
(清流の里)		小計	-	-	25,610,200
産		備品積立金	-	-	30,317,366
(せせらぎ)		備品購入積立金	-	-	0
(清流の里)		小計	-	-	13,212,426
産		本部運営費積立として	-	-	13,212,426
(本部)		工賃変動積立金	-	-	3,657,000
(清流の里)		設備等整備積立金	-	-	504,000
(清流の里)		エステイマ リサイクル券	-	-	2,686,000
(せせらぎ)	2018.5.14	リサイクル券	-	-	14,440
(清流の里)	2018.5.14	小計	-	-	24,270
産		北見信金出資金として	-	-	38,710
(本部)		その他の固定資産	-	-	10,000
その他の固定資産		その他の固定資産合計	-	-	231,447,823
固定資産		固定資産合計	-	-	1,654,256,841
資産		資産合計	-	-	1,854,067,001

II 負債の部  
1 流動負債

事業未払金

JAF株-叻	4,492,229
大西組	100,000
ダスキン未広	24,292
田村商店	581,955
田村商店 新聞販売	15,600
佐々木病院	425,000
幸栄病院	228,442
関七口才	1,385,186
その他	10,253
伊藤新聞店	19,250
東海興商(株)	21,700
ゴミ回収委託	333,140
夜間警備委託	1,136,330
臨時職員賃金	1,770,495
パート職員賃金	1,717,551
夜勤手当	1,060,860
時間外手当	5,039,106
社会保険料	0
宿直手当	91,008
電話料金	144,158
電気料金	211,785
労働保険料	13,536
出張旅費	992,539
QT-ト西興部店	31,000
待機手当	29,200
御東光生花店	8,866
相田化学工業	78,255
パルマ-ト西興部	23,600
ホテル森夢	594,000
島田電気商会	399,961
菊地商店	134,200
上森商店	395,000
遠軽種樹園	290,741
小柳中央堂	2,406,643
作業手当	71,992
興部町国保病院	408,365
MonotaRo	45,457
東宝商事	3,003
みらい	575,300
菅原設備工業	54,471
士別市立病院	69,300
真芝パ-ター	1,161,216
昭和リース	1,320
キャノン	82,594
広域紋別病院	208,408
Amazon	4,900,163
富士産業	3,300
ハイトシルバー	120,230
薬野サービス	181,500
沼津-ピス	336,608
田尾商店	562,160
ASKUL	8,456,342
三好メディアカル	990
欄ソーゴ-	889,196
欄中西製作所	204,600
丸脇サンリネン	6,490
第一臨検査セ	300,079
永井商店	137,228
欄各文堂	0
西川産業(株)	1,136,659
欄北総販	111,496
ベ-ストホーム	

富士ゼロックス									47,586
清流の里 紋別店									160,080
新興サービス									760,268
北包運株式会社									413,600
㈱ムトウ									49,182
山本電気									2,238,000
レラ									41,250
㈱西條									114,415
									52,800
小計									47,111,529
興楽園ユニット									0
興楽園未払金									20,118,555
小計									20,118,555
興楽園預かり									3,328,347
せせらぎ									10,365,800
清流の里									41,267
									79,314
小計									10,486,381
社会保険									1,572,968
									21,239,184
									103,856,964
流動負債合計									
2 固定負債									
リース債務									8,693,932
退職引当金									78,756,085
パソコンリース料 共済会退職給付引当金									
固定負債合計									87,449,917
負債合計									191,306,881
差引純資産									1,662,760,120