

# 社会福祉事業 財産目録

令和7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	-	運転資金として	-	-	770,000	
普通預金		北見信金普通預金	-	運転資金として	-	-	0	
定期預金		農協普通預金	-	運転資金として	-	-	39,771,704	
		北見信金定期預金	-	運転資金として	-	-	0	
		農協定期預金	-	運転資金として	-	-	1,155,000	
		小計						41,696,704
事業未収金		国保連介護保険	-	介護報酬	-	-	36,863,490	
		自己負担介護保険	-	利用者負担金	-	-	5,980,892	
		支援費	-		-	-	54,970,427	
		小計						97,814,809
未収金		興楽園	-	拠点区分間繰入金(興楽園)	-	-	0	
		興楽園ユニット	-	拠点区分間繰入金(興楽園ユニット)	-	-	30,815,891	
		職員等給食収益	-		-	-	8,672	
		その他未収金	-		-	-	580,636	
		小計						31,405,199
未収補助金		西興部村	-	運転補助金として	-	-	8,990,000	
		林-ツバ振興局	-	運転補助金、物価高騰支援補助金として	-	-	3,007,048	
		国保連	-	物価高騰支援補助金として	-	-	361,680	
		小計						12,358,728
立替金		理髪代金	-	利用者理髪代金立替	-	-	0	
		その他	-	共済会職員分立替金として	-	-	25,060	
		小計						25,060
短期貸付金		清流	-		-	-	210,000	
		興楽園	-	労働保険料仮払金	-	-	824,214	
		せせらぎ	-	労働保険料仮払金	-	-	3,610	
		小計						827,824
<b>流動資産合計</b>							<b>184,338,324</b>	
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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	-	716,000	
		(清流の里)	1997.01.25	西興部村字上興部248番地	1,145,583	-	1,145,583	
		小計						2,717,467
建	物	(本部)	2005.3	職員住宅杜里夢	43,795,500	39,415,959	4,379,541	
		(興楽園)	1988.02.15	創設時主体工事費	328,470,684	285,670,954	42,799,730	
		(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	58,514,724	37,356,029	
		(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	13,133,677	14,813,295	
(興楽園)	2005.03.28	改修工事暖房設備工事費	1,092,818	1,092,817	1	
(興楽園)	2005.03.28	温水機・給湯管改修工事	11,455,500	11,455,499	1	
(興楽園)	2011.12.13	創設部分屋上改修等工事一式	17,587,500	6,097,000	11,490,500	
(興楽園)	2011.12.13	煙突工事一式	3,303,300	1,789,288	1,514,012	
(興楽園)	2022.10.17	温水器一式	8,800,000	1,474,000	7,326,000	
(興楽園)	2024.12.24	温水器一式(ボイラー2)	11,165,000	249,352	10,915,648	
(ユニット)	2005.01.25	ユニット増築主体工事費	271,197,100	128,506,743	142,690,357	
(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	10,771,999	1	
(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	88,148,060	176,031,940	
(ユニット)	2012.06.29	ユニット増築暖房設備工事費	96,390,000	82,317,060	14,072,940	
(ユニット)	2012.06.29	ユニット増築SP設備工事費	58,380,000	41,615,210	16,764,790	
(ユニット)	2012.08.24	ユニット増築外構工事費	39,788,800	33,541,962	6,246,838	
(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	454,171,039	306,966,937	
(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	6,189,120	442,080	
(清流の里)	1997.01.30	主体工事費	649,040,779	425,693,362	223,347,417	
(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(つつじホーム)	7,980,000	4,495,400	3,484,600	
(清流の里)	2011.11.29	居室改修工事つぼみH	651,000	363,927	287,073	
(清流の里)	2011.12.01	居室改修工事つつじH	498,750	277,080	221,670	
(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	5,744,305	15,423,695	
(清流の里)	2015.09.10	屋根塗装工事	1,350,000	331,727	1,018,273	
(清流の里)	2015.09.30	外壁塗装工事	15,552,000	3,821,536	11,730,464	
(清流の里)	2016.08.09	照明器具LED工事	8,856,000	5,116,800	3,739,200	
(清流の里)	2016.09.30	本体施設ボイラー	16,740,000	9,579,000	7,161,000	
(清流の里)	2017.03.31	管理棟トイレ洋式工事	831,600	448,140	383,460	
(清流の里)	2018.08.28	男性浴槽改修工事	1,409,400	240,920	1,168,480	
(清流の里)	2018.11.29	男性便所改修工事	3,758,400	618,367	3,140,033	
(清流の里)	2019.02.15	厨房排水経路変更工事	1,436,400	227,118	1,209,282	
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(下水)	1,239,153	461,239	777,914	
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(消防設備)	3,440,862	1,067,304	2,373,558	
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(暖房設備)	6,757,810	2,515,403	4,242,407	
(清流の里)	2019.09.30	清流の里本体増築工事(主体)	72,337,775	10,356,045	61,981,730	
(清流の里)	2020.03.03	生活介護事業所 リーフ	148,186,400	19,314,892	128,871,508	
(清流の里)	2021.11.30	本体排水点検工事	495,000	46,512	448,488	
(清流の里)	2023.12.20	本体 食堂改修工事	869,000	77,244	791,756	
(清流の里)	2024.1.22	本体 食堂改修工事(電気)	737,000	61,416	675,584	
小計					1,266,288,254	
基本財産合計					1,269,005,721	
(2) その他の固定資産						
土	地	(本部) 西興部458番3	1995.1	職員住宅土地	1,050,000	1,050,000
建	物	(本部) 西興部458番3	1995.2	職員住宅	33,593,900	33,593,899

	(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	2,005,742	289,810	1
	(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	2,655,000	3,717,000	1
	(興楽園)	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	365,817	85,623	1
	(せせらぎ)	2021. 5. 19	食堂FIX窓改修	2,970,000	1,163,250	1,806,750	1
	(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	125,999		1
	(清流の里)	2009.06.30	選果作業棟	5,130,289	5,130,288		1
	(清流の里)	2013.10.30	D型ハウス ②	2,620,000	792,890	1,827,110	1
			小計			7,726,309	
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	オゾン脱臭装置一式	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	17,747,898	5,625,102	1
装	(せせらぎ)	2013. 11. 29	非常用発電機	9,502,500	7,268,626	2,233,874	1
置	(せせらぎ)	2020. 10. 5	ボイラー	28,600,000	8,622,900	19,977,100	1
	(清流の里)	2017.09.14	非常用発電機	13,500,000	13,499,999		1
	(清流の里)	2017.12.21	非常用発電機(スプリンクラー)	4,849,200	4,849,199		1
			小計			27,836,081	
車	(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
輛	(興楽園)	2012. 03. 26	トヨタハイエース(ウェルキャブDタイプ)	4,420,000	4,419,999		1
運	(興楽園)	2012. 07. 20	スズキキャリィV37	811,084	811,083		1
搬	(興楽園)	2014. 11. 14	タイヤショベルWA40	4,320,000	4,319,999		1
具	(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	エスティマ1084	1,109,575	1,109,574		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)	2008.12.26	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 キャリィ	984,000	983,999		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				16
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	包丁まな板殺菌庫	139,800	139,799		1
備	(興楽園)	1988. 03. 31	食器消毒保管庫	471,400	471,399		1
品	(興楽園)	1988. 03. 31	盛付台	221,400	221,399		1
	(興楽園)	1988. 03. 31	配膳車	181,000	180,999		1

(興楽園)	1988.03.31	パラマウント電動リモートコントロールベット	215,000	214,999	1
(興楽園)	1988.03.31	器機戸棚	130,000	129,999	1
(興楽園)	1988.03.31	映写スクリーン	215,000	214,999	1
(興楽園)	1988.03.31	フロントシャンプーユニット	290,000	289,999	1
(興楽園)	1988.03.31	仏壇 上朱丹	340,000	339,999	1
(興楽園)	1988.03.31	応接セット	108,900	108,899	1
(興楽園)	1988.03.31	除雪機	818,000	817,999	1
(興楽園)	1988.07.19	入浴用車椅子	270,000	269,999	1
(興楽園)	1989.02.14	籬人形一式	225,400	225,399	1
(興楽園)	1989.03.17	L Dプレイヤー	120,000	119,999	1
(興楽園)	1990.05.24	ショーケース	119,480	119,479	1
(興楽園)	1991.03.31	集会用テント	430,000	429,999	1
(興楽園)	1991.03.31	ポータブルワイヤレスアンブ	126,800	126,799	1
(興楽園)	1991.03.31	コクヨパーツハンガー	107,326	107,325	1
(興楽園)	1991.11.01	半自動焼饅頭機2連式	203,940	203,939	1
(興楽園)	1993.03.24	電動ビンゴゲーム	124,012	124,011	1
(興楽園)	1994.03.10	日立冷凍庫	113,300	113,299	1
(興楽園)	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
(興楽園)	1994.04.21	5月人形富士兜	200,000	199,999	1
(興楽園)	1994.10.14	耕運機	117,500	117,499	1
(興楽園)	1996.03.11	バイオニアカラオケセット	600,000	599,999	1
(興楽園)	1996.05.31	日立冷蔵庫	169,950	169,949	1
(興楽園)	1998.12.08	縦型ストッカー	128,625	128,624	1
(興楽園)	1999.03.31	新鋭吸引器	171,150	171,149	1
(興楽園)	1999.10.27	リフティングテーブル	2,236,248	2,236,247	1
(興楽園)	1999.03.31	ベッド	1,583,503	1,583,502	1
(興楽園)	1999.03.31	システムキャビネット	762,300	762,299	1
(興楽園)	1999.03.31	ロビーチェア	235,494	235,493	1
(興楽園)	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
(興楽園)	2002.03.30	パラマウント電動ﾊﾞｯﾄﾞ一式	2,539,950	2,539,949	1
(興楽園)	2002.03.30	リクライニングキャリー車椅子	280,000	279,999	1
(興楽園)	2002.04.30	床走行式電動介護リフト	484,680	484,679	1
(興楽園)	2002.09.13	非常通報装置	199,500	199,499	1
(興楽園)	2003.05.21	パラマウント電動ﾊﾞｯﾄﾞ一式	3,974,040	3,974,039	1
(興楽園)	2004.05.26	電動ﾊﾞｯﾄﾞ12台 (@320218.5) 加圧電動ﾊﾞｯﾄﾞKA-2082C 従来	3,842,622	3,842,621	1
(興楽園)	2005.03.28	電動ﾊﾞｯﾄﾞ2台 (@324450)加圧電動ﾊﾞｯﾄﾞKA-2082C 従来	648,900	648,899	1
(興楽園)	2007.03.26	ソニーブラビアTV一式	160,000	159,999	1
(興楽園)	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
(興楽園)	2007.06.29	バリアシカール AD-6105W (体重計) 1台	346,500	346,499	1
(興楽園)	2008.07.08	フルリクライニングキャリー	165,000	164,999	1
(興楽園)	2008.07.17	業務用冷凍冷蔵庫	472,500	472,499	1
(興楽園)	2009.06.30	食堂ホール放送設備一式	180,000	179,999	1
(興楽園)	2009.08.28	フルリクライニングキャリー	165,000	164,999	1
(興楽園)	2010.05.19	フルリクライニングキャリー	165,000	164,999	1
(興楽園)	2010.05.19	全自動高圧蒸気滅菌器	304,500	304,499	1
(興楽園)	2010.10.08	46型シャープ液晶テレビ	300,000	299,999	1
(興楽園)	2010.10.27	食器洗浄機	890,000	889,999	1
(興楽園)	2010.12.27	ストレッチャー入浴装置一式	8,127,000	8,126,999	1
(興楽園)	2011.11.07	フルリクライニングキャリー	176,000	175,999	1
(興楽園)	2012.08.24	スチームコンベクション一式	2,343,600	2,343,599	1
(興楽園)	2012.08.24	業務用冷凍冷蔵庫	670,000	669,999	1
(興楽園)	2012.08.24	ロボクーブ	132,000	131,999	1
(興楽園)	2013.05.16	シャープ液晶テレビ	115,500	115,499	1
(興楽園)	2013.05.31	フルリクライニングキャリー	155,440	155,439	1
(興楽園)	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	2,915,999	1
(興楽園)	2014.12.04	フルリクライニングキャリー	352,000	351,999	1
(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	ケープ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	175,999	1
(興楽園)	2017.03.02	ケープエアマット収納セット	129,600	129,599	1
(興楽園)	2017.08.29	味ヶケープ プリカサ-3D	209,196	209,195	1
(興楽園)	2017.11.20	サーバー一式	789,809	789,808	1
(興楽園)	2017.11.20	ネットワーク運用監視システム	644,662	644,661	1
(興楽園)	2018.01.30	フルリクライニングキャリー	150,000	135,938	14,062
(興楽園)	2018.06.25	ゼックスカーデジ外複合機	1,163,160	1,163,159	1
(興楽園)	2018.06.26	脱衣室電動ベッド	750,000	640,625	109,375
(興楽園)	2019.05.08	味ヶケープ プリカサ-3D	209,196	209,195	1
(興楽園)	2019.06.18	徘徊ナビ一式	157,680	157,679	1
(興楽園)	2019.07.19	離床アソシ味ヶベッド一式	860,400	618,413	241,987
(興楽園)	2019.09.05	ホームプロジェクター	118,480	118,479	1
(興楽園)	2019.09.30	ケープエアマット セーフティラガー	165,000	153,849	11,151
(興楽園)	2019.10.18	敷地内道路出口注意看板	205,200	112,860	92,340
(興楽園)	2019.10.31	カーテン整備一式	1,969,920	1,969,919	1
(興楽園)	2021.02.12	ノートパソコン一式	375,672	313,058	62,614
(興楽園)	2021.03.25	体表温度測定器	385,000	314,417	70,583
(興楽園)	2020.12.24	ケープエアマット セーフティラガー	165,000	119,405	45,595
(興楽園)	2022.09.20	エアコン一式(東西廊下)	1,709,400	737,464	971,936
(興楽園)	2022.09.20	スリッパ殺菌ディスベンサー一式	724,620	72,535	152,085
(興楽園)	2023.03.28	いらりリフト付シャワーキャリー一式	2,552,000	531,667	2,020,333
(興楽園)	2023.03.28	フルリクライニングキャリー	372,200	96,927	275,273
(興楽園)	2023.04.27	厨房ガステーブル一式	398,255	159,302	238,953
(興楽園)	2024.11.05	フルリクライニングキャリーレーザーシート	370,000	19,271	350,729
(興楽園)	2024.08.13	パソコン等機器一式	6,883,800	917,840	5,965,960
(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	6,739,999	1
(ユニット)	2012.08.24	車椅子浴槽一式	13,970,000	13,969,999	1
(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	115,419	20,581
(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	AED	257,250	257,249	1
(ユニット)	2017.03.02	カープマット収納セット	129,600	129,599	1
(ユニット)	2017.03.27	温冷カート	999,000	998,999	1
(ユニット)	2018.01.30	フルリクライニングキャリー	150,000	135,938	14,062
(ユニット)	2020.5.18	製氷機	266,750	219,023	47,727
(ユニット)	2023.3.28	いらいり付シャワーキャリー一式	2,552,000	531,667	2,020,333
(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	ソールドテーブル	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 バンパー	133,900	133,899	1
(せせらぎ)	2013.3.25	ｽﾌﾞ-ﾓﾝﾊﾟﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗﾝｸﾞ	682,500	682,499	1
(せせらぎ)	2016.9.20	食器洗浄機	835,380	835,379	1
(せせらぎ)	2017.10.20	共有ｶﾞｰﾈｰ	108,217	108,216	1
(せせらぎ)	2017.10.20	セキュリティ運用装置	498,873	498,872	1
(せせらぎ)	2019.3.27	厨房エアコン	777,600	777,599	1
(せせらぎ)	2020.8.26	冷凍冷蔵庫	550,800	429,258	121,542
(せせらぎ)	2021.3.24	共同浴場手すり	500,500	204,371	296,129
(せせらぎ)	2022.8.10	エアコン	1,179,200	525,136	654,064
(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	器械戸棚	250,290	250,289	1
(清流の里)	1997.03.31	金庫	184,782	184,781	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	応接セット	229,587	229,586	1
(清流の里)	1997.03.31	木製看板	117,214	117,213	1
(清流の里)	1997.03.31	書棚	113,815	113,814	1
(清流の里)	1997.03.31	芝刈り機	129,000	128,999	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	サイドボード	824,000	823,999	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	薬品戸棚	129,780	129,779	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①	248,539	248,538	1
(清流の里)	1997.03.31	スूपレンジ	143,840	143,839	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台②	228,969	228,968	1
(清流の里)	1997.03.31	盛り付け台③	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	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	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	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	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	食堂テーブル	1,484,230	1,484,229	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	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①	170,000	169,999	1
(清流の里)	2003.03.31	土練機②	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)	2008.05.26	コンバクトキャリア	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)	2008.11.12	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	パワーキャリア	163,800	163,799	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	
(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)	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)	2011.05.31	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)	2012.01.31	財務会計ソフト	1,401,636	1,401,636	0
(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	福祉の森ソフト	3,060,750	3,060,750	0
(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)	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
(清流の里)	2015.09.11	仮説盤(電気)	194,400	194,400	132,300
(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	105,299	1
(清流の里)	2016.06.17	デスクトップPC(サビ管用)	253,800	253,799	1
(清流の里)	2016.08.31	厨房包丁まな板殺菌庫	206,820	206,819	1
(清流の里)	2016.11.29	公衆電話	207,252	207,251	1
(清流の里)	2017.03.10	冷凍冷蔵庫	410,400	410,399	1
(清流の里)	2017.10.27	サーバプレリリース	541,084	541,083	1
(清流の里)	2018.03.30	UTM装置	2,295,000	2,294,999	1
(清流の里)	2018.03.30	複合機	1,490,400	1,490,399	1
(清流の里)	2018.03.30	食器洗浄機	756,000	755,999	1
(清流の里)	2018.03.30	GH/パソコン	188,784	188,783	1
(清流の里)	2018.05.01	地域(支援室)パソコン	188,784	188,783	1
(清流の里)	2018.07.17	支援室/パソコン(ishimoto)	278,640	278,639	1
(清流の里)	2018.07.17	福祉の森サーバ	5,616,000	5,615,999	1
(清流の里)	2018.07.25	ピア1エアコン	247,860	247,859	1
(清流の里)	2018.07.31	テラステーション	153,144	153,143	1
(清流の里)	2018.12.17	支援室/パソコン(下山)	125,496	125,495	1
(清流の里)	2018.12.20	支援室/パソコン(maeda)	125,496	125,495	1
(清流の里)	2019.01.22	防犯カメラ(男性H用)	275,400	275,399	1
(清流の里)	2019.04.05	事務所/パソコン(egawa)	177,984	177,984	25,428
(清流の里)	2019.08.31	aams センサー	226,249	183,152	43,097
(清流の里)	2020.7.31	スチームコンベクション	957,000	909,150	47,850
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P (事務 seiryu04)	150,394	150,393	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P (事務 seiryu03)	150,394	150,393	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P (事務 seiryu05)	150,394	150,393	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD4500XP 事務 小宮	181,194	181,193	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P GH きらりん1	150,394	150,393	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P GH きらりん2	150,394	150,393	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 支援 1	150,394	150,393	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 支援 2	150,394	150,393	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204YP 支援 3	171,294	171,293	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P (栄養士 seiryu01)	150,394	150,393	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 施設長	150,395	150,394	1

(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 宿直 男	159,195	159,194	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 宿直 女	159,195	159,194	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y 医務	159,195	159,194	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P 医務	150,395	150,394	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P レラ	150,395	150,394	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVD45019P レラ 2	150,395	150,394	1
(清流の里)	2020.10.22	パソコン FMVA8204Y レラ	159,195	159,194	1
(清流の里)	2020.10.22	GHモニタ等周辺器	177,100	177,099	1
(清流の里)	2020.10.22	マイクスピーカー YVC-1000	129,800	97,348	32,452
(清流の里)	2020.10.22	事務モニタ等周辺器	166,100	166,099	1
(清流の里)	2021.11.29	ストーブ(きらりん)	102,300	68,200	34,100
(清流の里)	2021.4.23	エアコン(ピア2→本体会議室)	147,400	98,264	49,136
(清流の里)	2021.10.1	冷蔵庫(チェカ)	168,000	107,333	60,667
(清流の里)	2021.6.22	エアコン(厨房)	1,251,800	799,760	452,040
(清流の里)	2021.7.16	空気殺菌機	1,958,000	489,499	1,468,501
(清流の里)	2021.7.31	エアコン(医務)	238,700	149,186	89,514
(清流の里)	2021.7.31	エアコン(さつき)	299,750	187,342	112,408
(清流の里)	2021.7.31	エアコン(さくら)	299,750	187,342	112,408
(清流の里)	2021.10.20	LANケーブル設置	198,000	67,650	130,350
(清流の里)	2022.5.12	冷蔵庫(セントラルキッチン)	112,860	54,862	57,998
(清流の里)	2022.7.11	ノートパソコン(リーフ)	162,800	111,925	50,875
(清流の里)	2022.8.10	就労エアコン	1,419,000	630,666	788,334
(清流の里)	2022.9.26	パソコン(ミナミ/seiryu22)	220,561	142,445	78,116
(清流の里)	2022.10.28	リーフ物置き	128,380	21,395	106,985
(清流の里)	2022.11.21	きらりんエアコン	190,000	76,526	113,474
(清流の里)	2022.12.28	パソコン(予備・seiryu13)	175,681	102,480	73,201
(清流の里)	2023.1.26	パソコン(相談・seiryu12)	209,781	118,001	91,780
(清流の里)	2023.1.29	パソコン(支援室・seiryu15)	209,781	118,001	91,780
(清流の里)	2023.3.17	パソコン(支援室・seiryu11)	231,781	120,718	111,063
(清流の里)	2023.4.28	小型温風器(レラ)	605,899	201,966	403,933
(清流の里)	2023.5.22	トイレ手洗い水栓(女性H)	298,100	95,226	202,874
(清流の里)	2023.7.31	エアコン(男性H)	1,692,900	493,762	1,199,138
(清流の里)	2023.5.8.1	LANケーブル設置	275,000	76,388	198,612
(清流の里)	2023.8.9	パソコン(事務所・seiryu30)	148,500	49,500	99,000
(清流の里)	2023.8.28	食洗器(ピアⅡ→本体)	101,750	28,263	73,487
(清流の里)	2024.8.23	エアコン(事務所・支援室)	957,000	106,333	850,667
(清流の里)	2024.8.30	エアコン(女性Hあじさい)	550,000	61,111	488,889
(清流の里)	2024.9.20	ノートパソコン(レラ)	177,100	25,827	151,273
(清流の里)	2024.10.31	FF式ストーブ(外国人住宅235号)	134,200	11,183	123,017
(清流の里)	2024.10.31	FF式ストーブ(外国人住宅234号)	134,200	11,183	123,017
(清流の里)	2025.3.19	富士通ノートパソコン(支援室)*初期設定費用込	176,000	3,666	172,334
小計					22,237,780
有 形 資 産	(清流の里)	2021.9.10	6,355,800	5,804,700	551,100
	(清流の里)	2021.10.27	5,511,000	4,875,420	635,580
小計					1,186,680
利	(興楽園)	—	220,584	—	220,584
	(せせらぎ)	—	152,880	—	152,880
	(清流の里)	—	342,132	—	342,132
小計					715,596
ソ フ ト ウ ェ ア	(興楽園)	2005.01.28	2,148,589	2,148,589	0
	(興楽園)	2006.10.20	1,688,400	1,688,400	0
	(興楽園)	2012.01.30	1,478,940	1,478,940	0
	(興楽園)	2012.01.30	2,086,875	2,086,875	0
	(興楽園)	2014.04.20	314,540	314,540	0
	(興楽園)	2016.10.20	6,161,940	6,161,940	0
	(せせらぎ)	2006.10.20	304,500	304,500	0
	(せせらぎ)	2011.1.30	220,074	220,074	0

有 形 資 産  
利  
ソ フ ト ウ ェ ア

	(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
長期貸付金	(興楽園)	—	就職準備資金貸付・奨学金貸付	—	—	4,465,000
	(清流の里)	—	就職準備資金貸付・奨学金貸付	—	—	1,887,468
	(せせらぎ)	—	就職準備資金貸付・奨学金貸付	—	—	1,012,500
			小計			7,364,968
退職給付引当資産	(興楽園)	—	共済会退職手当預け金	—	—	29,098,885
	(ユニット)	—	共済会退職手当預け金	—	—	20,869,405
	(せせらぎ)	—	共済会退職手当預け金	—	—	2,777,340
	(清流の里)	—	共済会退職手当預け金	—	—	31,733,540
			小計			84,479,170
人件費積立資産	(せせらぎ)	—	人件費積立金	—	—	0
	(清流の里)	—	人件費積立金	—	—	0
			小計			0
修繕積立資産	(本部)	—	職員住宅修繕積立として	—	—	2,377,166
	(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)	—	修繕費積立金	—	—	0
			小計			2,377,166
備品積立資産	(本部)	—	寄附金による備品購入金として	—	—	1,171,000
	(清流の里)	—	備品購入積立金	—	—	0
			小計			1,171,000
本部運営費積立資産	(本部)	—	本部運営費積立として	—	—	0
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	—	—	0
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			156,697,478
			固定資産合計			1,425,703,199
			資産合計			1,610,041,523
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	JA林-ツカ	—	—	—	—	6,013,694
	大西組	—	—	—	—	178,200
	ダスキン末広	—	—	—	—	24,292
	田村商店	—	—	—	—	337,538
	佐々木新聞販売	—	—	—	—	17,200
	幸栄病院	—	—	—	—	0
	㈱モロオ	—	—	—	—	496,480
	その他	—	—	—	—	190,029
	東海興商㈱	—	—	—	—	89,012
	ゴミ回収委託	—	—	—	—	21,700
	夜間警備委託	—	—	—	—	243,818
	臨時職員賃金	—	—	—	—	848,242
	パート職員賃金	—	—	—	—	1,860,379
	夜勤手当	—	—	—	—	753,510
	時間外手当	—	—	—	—	811,624
	社会保険料	—	—	—	—	4,749,959
	電話料金	—	—	—	—	66,738
	電気料金	—	—	—	—	590,707

労働保険料						2,297
出張旅費						5,100
Qマート西興部店						602,468
待機手当						31,000
相田化学工業						8,866
セイマート西興部						2,555
ホテル森夢						7,200
島田電気商会						29,150
菊地商店						276,096
上森商店						39,600
小柳中央堂						417,395
作業手当						1,677,273
業務委託						450,760
ホームマック						0
興部町国保病院						265,000
吉岡経営センター						77,000
MonotaRo						43,483
東宝商事						20,930
㈱日本環境衛生研究所						0
みらい						4,521
菅原設備工業						226,600
士別市立病院						21,192
東芝エバクター						69,300
昭和リース						1,376,760
キャノン						0
広域紋別病院						0
Amazon						0
㈱ツツミ紋別						0
富士産業						0
バイオシルバー						4,924,201
桑野サービス						0
はるにれの里						27,280
㈱縁増						0
道新上興部販売						28,072
旭川大丸ケア						0
行政書士大西						0
ブルテック㈱						0
システムサービス						24,750
田尾商店						0
ASKUL						413,247
三好メディカル						154,078
㈱ソーゴ						697,807
㈱中西製作所						0
丸協サンリネン						48,400
第一臨床検査セ						179,025
永井商店						6,490
㈱名文堂						174,576
㈱北給販						69,454
ベストホーム						756,344
富士ゼロックス						767
清流の里						26,253
トワニ 紋別店						112,110
北包連株式会社						1,002,005
細川家具建具製作所						7,590
㈱ムトウ						8,250
山本電気						502,360
レラ						26,400
						51,058

その他の未払金	興楽園未払金			小計	32,188,185
	西興部村				30,815,891
					0
1年リース債務	清流の里			小計	30,815,891
未預					2,373,360
払	興楽園				4,010,667
り	せせらぎ				0
ス	清流の里				8,759
費	その他				62,466
債務					0
用				小計	71,225
金	社会保険				960,525
					18,346,931
					88,766,784
職員預り当金				流動負債合計	
2 固定負債					
リース債務	パソコンリース料等				5,775,880
退職給付引当金	共済会退職給付引当金				84,479,170
				固定負債合計	90,255,050
				負債合計	179,021,834
				差引純資産	1,431,019,689