

財 産 目 録

社会福祉法人 刀圭会

平成27年 3月31日現在

別紙5

資 産	・	負 債	の 内 訳	金 額
資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金				
		現金手許有高	デイそうび苑	30,000
		現金手許有高	ヘルパー向日葵	20,000
		現金手許有高	特養ななかまど	56,016
		現金手許有高	多機能ななかまど	15,815
普通預金				
		帯広信用金庫	西支店 本部会計	890,446
		帯広信用金庫	西支店 ケアそうび苑	7,125,536
		帯広信用金庫	西支店 デイそうび苑	6,972,704
		帯広信用金庫	西支店 ヘルパー向日葵	6,070,399
		帯広信用金庫	西支店 にれの木入金用	8,059,571
		帯広信用金庫	西支店 特養にれの木	1,312,774
		帯広信用金庫	西支店 多機能にれの木	1,136,661
		帯広信用金庫	西支店 デイにれの木	1,159,214
		帯広信用金庫	西支店 ショートにれの木	1,235,614
		帯広信用金庫	西支店 居宅はなみずき	954,270
		帯広信用金庫	西支店 ななかまど入金用	10,569,677
		帯広信用金庫	西支店 特養ななかまど	1,166,297
		帯広信用金庫	西支店 多機能ななかまど	1,980,156
		帯広信用金庫	西支店 ショートななかまど	197,959
		十勝信用組合	啓北支店 デイそうび苑	39,508
定期預金				
		帯広信用金庫	西支店 ケアそうび苑	8,000,000
有価証券				
		帯広信用金庫	出資金 本部会計	5,000
		十勝信用組合	出資金 デイそうび苑	3,000
事業未収金				
		利用者負担金	3月分ケアハウス利用料	198,638
		北海道国保連	1月分介護予防通所介護給付費	78,570
		北海道国保連	2月分通所介護給付費	2,320,113
		北海道国保連	2月分介護予防通所介護給付費	1,233,746
		北海道国保連	3月分通所介護給付費	2,312,750
		北海道国保連	3月分介護予防通所介護給付費	1,109,681
		帯広市	H26年度社福減免措置助成金・デイそうび	376,203
		北海道国保連	2月分基準該当生活介護収入	65,520
		北海道国保連	3月分基準該当生活介護収入	94,640
		利用者負担金	通所介護利用者負担金	522,918
		帯広市	3月分地域支援事業収入・デイそうび	360,000
		北海道国保連	2月分訪問介護給付費	1,828,370
		北海道国保連	2月分介護予防訪問介護給付費	605,980
		北海道国保連	3月分訪問介護給付費	2,330,108
		北海道国保連	3月分介護予防訪問介護給付費	609,832
		帯広市	H26年度社福減免措置助成金・ヘルパー	140,464
		利用者負担金	訪問介護利用者負担金	271,989
		北海道国保連	2月分従来型入所収入	2,465,234
		北海道国保連	2月分ユニット型入所収入	4,985,695
		北海道国保連	3月分従来型入所収入	2,860,571
		北海道国保連	3月分ユニット型入所収入	5,414,748
		帯広市	H26年度社福減免措置助成金・特養にれ	754,000
		利用者負担金	特養にれの木利用者負担収入	2,216,167
		北海道国保連	2月分小規模多機能収入	3,474,373
		北海道国保連	2月分介護予防小規模多機能収入	334,206
		北海道国保連	3月分小規模多機能収入	3,415,657
		北海道国保連	3月分介護予防小規模多機能収入	334,206
		帯広市	H26年度社福減免措置助成金・多機能にれ	1,808,743
		利用者負担金	多機能にれの木利用者負担収入	1,177,445
		北海道国保連	1月分介護予防通所介護収入・デイにれ	39,240
		北海道国保連	2月分通所介護収入・デイにれ	2,321,455
		北海道国保連	2月分介護予防通所介護収入・デイにれ	448,082

資 産	負 債 の 内 訳	金 額
	北海道国保連 3月分通所介護収入・デイにれ	2,634,191
	北海道国保連 3月分介護予防通所介護収入・デイにれ	426,771
	帯広市 H26年度社福減免措置助成金・デイにれ	411,128
	利用者負担金 デイにれの木利用者負担収入	462,138
	北海道国保連 12月分ユニット型短期入所収入	123,435
	北海道国保連 12月分従来型短期入所収入	28,350
	北海道国保連 2月分従来型短期入所収入	1,586,087
	北海道国保連 3月分ユニット型短期入所収入	57,924
	北海道国保連 3月分従来型短期入所収入	1,850,835
	帯広市 H26年度社福減免措置助成金・ショートにれ	707,492
	利用者負担金 3月分ショート利用者負担収入	469,940
	北海道国保連 1月分居宅介護収入	26,100
	北海道国保連 2月分居宅介護収入	848,430
	北海道国保連 3月分居宅介護収入	851,930
	帯広市 3月分認定調査業務委託料	24,624
	剣淵町 3月分予防ケアプラン作成委託料	4,140
	池田町 3月分予防ケアプラン作成委託料	4,140
	包)愛仁園 3月分予防ケアプラン作成委託料	14,904
	幕別町 3月分予防ケアプラン作成委託料	4,140
	音更町 3月分予防ケアプラン作成委託料	8,280
	包)至心寮 3月分予防ケアプラン作成委託料	3,726
	北海道国保連 2月分従来型入所収入	2,617,622
	北海道国保連 2月分ユニット型入所収入	5,281,029
	北海道国保連 3月分従来型入所収入	2,657,661
	北海道国保連 3月分ユニット型入所収入	5,890,066
	帯広市 H26年度社福減免措置助成金・特養なな	1,263,031
	利用者負担金 特養ななかまど利用者負担収入	2,021,155
	北海道国保連 2月分小規模多機能収入	2,567,178
	北海道国保連 2月分介護予防小規模多機能収入	133,596
	北海道国保連 3月分小規模多機能収入	2,649,389
	北海道国保連 3月分介護予防小規模多機能収入	124,218
	帯広市 H26年度社福減免措置助成金・多機能なな	1,911,669
	利用者負担金 多機能ななかまど利用者負担収入	999,909
	北海道国保連 2月分従来型短期入所収入	1,017,856
	北海道国保連 3月分従来型短期入所収入	847,795
	帯広市 H26年度社福減免措置助成金・ショートなな	266,424
	利用者負担金 3月分ショートななかまど利用者負担収入	246,845
未収補助金	北海道 軽費老人ホーム運営費補助金	3,807,800
立替金	ケア デイそらび 温泉ろ過設備工事デイ分一時立替	583,200
	ヘルパー デイそらび 非常勤職員賃金立替分	18,000
	ヘルパー 特養ななかまど 非常勤職員賃金立替分	73,200
	多機能にれの木 特養にれの木 医療費立替特養分	21,580
前払金	デイにれの木 育児休暇職員 住民税・親睦会費立替分	13,600
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・カーリーナ	6,750
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・日産バン	4,720
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・バス	36,450
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・カロラ	6,650
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ハイエース	6,960
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ワゴン	15,250
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ミニカ90-27	7,910
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ミニカ90-28	7,910
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ミニカ94-37	7,910
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ミニカ27-21	7,910
	特養ななかまど職員 非常勤職員賃金前払分	6,000
	帯広信用金庫西支店 借入金元金返済翌年度分にれの木	1,983,000
	帯広信用金庫西支店 借入金元金返済翌年度分にれの木	362,181
	帯広信用金庫西支店 借入金元金返済翌年度分ななかまど	1,605,000
	帯広信用金庫西支店 借入金元金返済翌年度分ななかまど	490,213
仮払金	ケア 帯広救急普及協会 救急救命講習受講料5名分	2,500
	デイそらび 帯広救急普及協会 救急救命講習受講料11名分	5,500
	ヘルパー 帯広救急普及協会 救急救命講習受講料19名分	9,500
	流動資産合計	153,643,803

資 産	負 債 の 内 訳	金 額
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 帯広市西16条北1丁目27番地127 家屋番号 27番127 種類 老人ホーム 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 面積 2,885.00m ²	325,257,884
	所在 帯広市西22条南1丁目11番地13 家屋番号 11番13 種類 老人福祉施設 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積 2,281.83m ²	243,969,298
	所在 帯広市西16条北1丁目27番地50 家屋番号 27番50 種類 老人ホーム 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積 1,988.45m ²	247,807,297
建物付属設備	電気設備工事(特養にれ)	23,848,965
	電気設備工事(多機能にれ)	10,916,780
	電気設備工事(デイにれ)	3,568,949
	電気設備工事(ショートにれ)	3,652,925
	給排水設備(特養にれ)	8,993,291
	給排水設備(多機能にれ)	4,116,649
	給排水設備(デイにれ)	1,345,828
	給排水設備(ショートにれ)	1,377,495
	給湯設備(特養にれ)	3,119,362
	給湯設備(多機能にれ)	1,427,878
	給湯設備(デイにれ)	466,807
	給湯設備(ショートにれ)	477,792
	衛生器具設備(特養にれ)	3,819,752
	衛生器具設備(多機能にれ)	1,748,480
	衛生器具設備(デイにれ)	571,619
	衛生器具設備(ショートにれ)	585,070
	消火設備(特養にれ)	3,929,758
	消火設備(多機能にれ)	1,798,833
	消火設備(デイにれ)	588,082
	消火設備(ショートにれ)	601,920
	ガス設備(特養にれ)	446,103
	ガス設備(多機能にれ)	204,204
	ガス設備(デイにれ)	66,760
	ガス設備(ショートにれ)	68,330
	冷暖房設備(特養にれ)	10,896,438
	冷暖房設備(多機能にれ)	4,987,808
	冷暖房設備(デイにれ)	1,630,630
	冷暖房設備(ショートにれ)	1,668,998
	換気設備(特養にれ)	7,454,778
	換気設備(多機能にれ)	3,412,399
	換気設備(デイにれ)	1,115,592
	換気設備(ショートにれ)	1,141,843
	温泉設備(特養にれ)	4,872,265
	温泉設備(多機能にれ)	2,230,262
	温泉設備(デイにれ)	729,127
	温泉設備(ショートにれ)	746,282
	自動制御設備(特養にれ)	2,833,429
	自動制御設備(多機能にれ)	1,296,993
	自動制御設備(デイにれ)	424,017
	自動制御設備(ショートにれ)	433,994
	電気設備(特養なな)	17,913,761
	電気設備(多機能なな)	4,592,963
	電気設備(ショートなな)	1,603,319
	自家発電設備(特養なな)	2,641,459
	自家発電設備(多機能なな)	677,252
	自家発電設備(ショートなな)	236,417
	受変電設備(特養なな)	5,118,485
	受変電設備(多機能なな)	1,312,344
	受変電設備(ショートなな)	458,116
	自動火災報知設備(特養なな)	1,954,611
	自動火災報知設備(多機能なな)	501,150

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
自動火災報知設備（ショートなな）	174,943
電話設備（特養なな）	2,177,513
電話設備（多機能なな）	558,300
電話設備（ショートなな）	194,892
TV共聴設備（特養なな）	748,707
TV共聴設備（多機能なな）	191,964
TV共聴設備（ショートなな）	67,011
ナースコール設備（特養なな）	3,171,413
ナースコール設備（多機能なな）	813,129
ナースコール設備（ショートなな）	283,849
暖房設備（特養なな）	474,682
暖房設備（多機能なな）	121,706
暖房設備（ショートなな）	42,486
空調設備（特養なな）	9,077,110
空調設備（多機能なな）	2,327,308
空調設備（ショートなな）	812,420
換気設備（特養なな）	5,166,995
換気設備（多機能なな）	1,324,782
換気設備（ショートなな）	462,457
計装設備（特養なな）	2,560,384
計装設備（多機能なな）	656,465
計装設備（ショートなな）	229,160
給水設備（特養なな）	10,126,647
給水設備（多機能なな）	2,596,402
給水設備（ショートなな）	906,356
排水設備（特養なな）	8,791,852
排水設備（多機能なな）	2,254,170
排水設備（ショートなな）	786,889
給湯設備（特養なな）	8,220,807
給湯設備（多機能なな）	2,107,758
給湯設備（ショートなな）	735,780
温泉濾過設備（特養なな）	4,208,539
温泉濾過設備（多機能なな）	1,079,041
温泉濾過設備（ショートなな）	376,674
衛生器具設備（特養なな）	7,028,864
衛生器具設備（多機能なな）	1,802,152
衛生器具設備（ショートなな）	629,098
消火設備（特養なな）	9,462,415
消火設備（多機能なな）	2,426,097
消火設備（ショートなな）	846,906
昇降設備（特養なな）	4,189,244
昇降設備（多機能なな）	1,074,094
昇降設備（ショートなな）	374,946
外構工事（特養なな）	2,920,693
外構工事（多機能なな）	748,846
外構工事（ショートなな）	261,409
土地	
所在地番 帯広市西16条北1丁目27番127	45,208,201
地目 宅地	
面積 1,979.17㎡	
所在地番 帯広市西22条南1丁目11番13	125,493,195
地目 雑種地	
面積 4,111.00㎡	
所在地番 帯広市西15条北2丁目1番4	64,863,750
地目 宅地	
面積 2,672.65㎡	
所在地番 帯広市西16条北1丁目27番50	95,728,000
地目 雑種地	
面積 4,174㎡	
基本財産合計	1,414,547,344
(2) その他の固定資産	
建物	
建物付属設備	
ガレージ式	149,543
ろ過設備（ケア）	327,247
ろ過設備（デイソウビ）	49,439
防犯対応設備	52,920

資 産	負 債	の 内 訳	金 額
		エアーカーテン一式	126,525
		足湯給排水設備（ケア）	127,547
		足湯給排水設備（デイそらび）	76,531
		厨房手洗器新規取付（ケア）	114,498
		厨房手洗器新規取付（デイそらび）	17,295
		給湯管更新	552,862
		温泉ろ過装置（ケア）	3,706,139
		温泉ろ過装置（デイ）	570,176
構築物		外構工事一式	1
		井戸水利用設備（特養にれ）	3,093,825
		井戸水利用設備（多機能にれ）	1,416,188
		井戸水利用設備（デイにれ）	462,986
		井戸水利用設備（ショートにれ）	473,880
		玄関前舗装工事	629,000
		花壇設置工事	157,950
車輛運搬具		車輛 9 2 1 0 トヨタカリーナ	1
		車輛 3 8 2 6 ニッサンADバン	1
		車輛 2 0 9 6 トヨタSTワゴン	1
		車輛 9 0 2 7 三菱ミニカ	1
		車輛 9 0 2 8 三菱ミニカ	1
		車輛 9 4 3 7 三菱ミニカ	1
		車輛 2 7 2 1 三菱ミニカ	14,842
		車輛 4 2 6 3 トヨタハイエース	2,130,559
		車輛 3 9 0 0 トヨタハイエース	1,644,491
		車輛 1 3 0 日産ノート	830,707
		車輛 4 2 6 4 トヨタハイエース	2,130,559
		車輛 3 9 0 1 トヨタハイエース	1,644,491
		車輛 4 7 1 3 日産キャラバン	3,440,150
		車輛 3 8 2 4 日産ノート	1,310,534
		車輛 3 0 1 0 トヨタハイエース	2,776,693
器具及び備品		焼物器	1
		ガスレンジ	1
		盛付台（4台）	4
		台	1
		二層シンク	1
		電子レンジ	1
		包丁まな板殺菌庫	1
		クリーンテーブル	1
		ダスト付一層シンク	1
		配膳車	1
		両袖デスク	1
		チェア肘付	1
		扉付ラテラルキャビネット	1
		扉付書棚	1
		サイドボード（ケア相談室）	1
		ソファ（ケア相談室）	1
		ワードローブ	1
		木製サイドボード（談話室）	1
		ソファセット（談話室）	1
		テーブル（談話室）	1
		マージャンセット	1
		ソファセット（3・4Fホール）	2
		スツールセット（3・4Fホール）	2
		救急カート	1
		折り畳み式ストレッチャー	1
		ビデオプロジェクター	1
		パソコンプリンターシステム	1
		長椅子	1
		心電計	1
		手押式吸引器	1
		ノートパソコン（2台）	2
		アンプ	1
		ひな人形	1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
ビデオ内蔵テレビ	1
喫煙システム エアリアムカウンター (2台)	124,656
災害用移動炊飯器	1
トイレ用手摺	1
デスクトップパソコン一式	1
テーブル式分煙機 (3台)	190,890
DVDビデオカメラ	1
カラオケセット	1
オリバー応接セット	9,372
除細動器AED	1
足湯浴槽 (ケア)	333,575
足湯浴槽 (デイソウビ)	200,143
3階右側洗濯機	9,684
ノートPC (FMV-BIBLO)	1
立体炊飯器	133,608
エアコン (厨房) (ケア)	813,103
エアコン (厨房) (デイソウビ)	139,010
スチームコンベクション (ケア)	2,570,653
スチームコンベクション (デイソウビ)	439,481
救急救命訓練用人形	132,192
特殊浴槽	1
専用車椅子リクライニング	1
専用車椅子キャリー	1
ワイドテレビ32型 (デイソウビ)	1
キッチンキャビ型	2,574
ファックス&コピー機	1
耐火金庫型シンライン	93,202
冷蔵庫	1
ビデオカメラ	1
テレビ32型	1
平ケース (2台)	2
平行棒	1
滑車重錘運動器計	1
プラットホーム (2台)	2
作業台	1
整理棚 (2台)	2
ワープロ (2台)	2
車椅子スケール	1
パイプ TENT 白 (2基)	2
スクリーンピースタイル	1
車椅子 入浴装置用	1
コクヨ バウチ	1
シャワーキャリー (2台)	2
スーパー介助マット (2枚)	2
応接セット	1
ソファベッド	1
軽量ストレッチャー	1
デスクトップパソコン一式	1
コンバー3 (コンパクトワイヤレス)	1
ノートPC (LIFEBOOK)	1
エアコン	1
デスクトップパソコン一式	1
ノートPC (TKC)	29,357
特殊浴槽 (モノステートバス)	1,350,825
ノートPC (Thinkpad)	27,852
特殊浴槽 (トゥッティ) (2台)	4,241,300
こちあエアマットレス (2枚)	2
カリストエール3モーター (6台)	1,084,125
自動高圧蒸気滅菌機	127,336
カリストエール2モーター (33台)	4,642,380
救急カート	116,200
車椅子体重計	81,494
松永車椅子フルリクライニング	95,450
畳付プラットホーム	77,438
耐火金庫	241,042

資 産	負 債 の 内 訳	金 額
	シュレッダー	70,013
	応接3人用ソファ	100,257
	スライドボード鍵付	67,606
	事務椅子	84,504
	スライドボード鍵付	68,623
	マルチクッカー（自動洗浄付）（特養にれ）	202,981
	マルチクッカー（自動洗浄付）（多機能にれ）	202,983
	給茶機（特養にれ）	151,709
	給茶機（多機能にれ）	151,708
	冷凍冷蔵庫（特養にれ）	127,066
	冷凍冷蔵庫（多機能にれ）	127,065
	食器洗浄機（ブースター内蔵型）（特養にれ）	118,654
	食器洗浄機（ブースター内蔵型）（多機能にれ）	118,654
	冷凍コールドテーブル（特養にれ）	113,250
	冷凍コールドテーブル（多機能にれ）	113,251
	製氷機（特養にれ）	79,985
	製氷機（多機能にれ）	79,986
	冷蔵コールドテーブル（特養にれ）	78,080
	冷蔵コールドテーブル（多機能にれ）	78,081
	冷蔵コールドテーブル（特養にれ）	78,080
	冷蔵コールドテーブル（多機能にれ）	78,081
	食器消毒保管庫（2台）（特養にれ）	136,665
	食器消毒保管庫（2台）（多機能にれ）	136,664
	炊飯器（特養にれ）	40,259
	炊飯器（多機能にれ）	40,259
	配膳車（2台）（特養にれ）	72,042
	配膳車（2台）（多機能にれ）	72,042
	包丁・まな板殺菌庫（特養にれ）	32,419
	包丁・まな板殺菌庫（多機能にれ）	32,419
	配膳車（特養にれ）	32,312
	配膳車（多機能にれ）	32,315
	キャノンカラー複合機	289,197
	キャノンカラー複合機	226,589
	サーバー他一式（特養にれ）	644,000
	サーバー他一式（多機能にれ）	644,000
	キャノンカラー複合機	226,590
	ノートPC dynabook	96,957
	センサー付3モーターベッド（特養なな）	590,987
	カラー複合機	752,999
	レーザービームプリンター	84,060
	ネットワークカメラ	1,091,560
	非常用蓄電池装置	2,574,954
	PC一式	2,315,550
	浴室用リフト	572,545
	自動高圧蒸気滅菌器	531,928
	スペースユニット（耐火収納型）	311,612
	物置	91,753
	無線LAN	505,575
	PC, プリンター	254,975
	防火カーテン	396,618
	センサー付3モーターベッド（多機能なな）	590,987
	ストーブ囲い	180,500
機械及び装置	太陽光設備（特養にれ）	17,960,390
	太陽光設備（多機能にれ）	8,221,304
	太陽光設備（デイにれ）	2,687,734
	太陽光設備（ショートにれ）	2,750,976
ソフトウェア	パソコンソフト一式	0
	介護請求システム（特養なな）	2,646,680
	介護請求システム（多機能なな）	2,234,941
措置施設繰越特定預金	帯広信用金庫 西支店（修繕積立金）	8,165,970
	帯広信用金庫 西支店（人件費積立金）	2,485,500
	その他の固定資産合計	108,380,056
	固定資産合計	1,522,927,400
	資産合計	1,676,571,203

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	帯広市ハイヤー協同組合 交通費等・本部	2,948
	(株)JAサービス帯広かわにし 重油・ガソリン代・ケア	440,085
	太田寝装(株) 夜間警備・清掃業務委託料・ケア	404,956
	帯広プロパン(株) プロパンガス代・ケア	36,992
	帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・ケア	145,957
	キャノンマーケティングジャパン(株) コピーカウンター料・ケア	39,818
	(株)興和 ハイター代・ケア	3,392
	ダスキンオビヒロ(株)ダスキン西帯支店 玄関マットレンタル料・ケア	15,311
	税理士法人竹川会計事務所 3月分業務委託料・ケア	32,400
	東洋通工(株) 消防設備保守点検料・ケア	30,601
	(株)日総 給食関連費用・ケア	2,204,473
	三菱電機ビルテクノサービス(株) エレベータ保守点検料・ケア	20,520
	(株)JAサービス帯広かわにし 重油・ガソリン代・デイそうび	133,851
	太田寝装(株) タオルリース代・デイそうび	33,618
	帯広プロパン(株) プロパンガス代・デイそうび	12,331
	帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・デイそうび	306,437
	ケアハウスそうび苑 温泉濾過設備設置工事・デイそうび	583,200
	(株)興和 物品等購入代・デイそうび	11,708
	(株)十勝毎日新聞社 求人広告掲載料・デイそうび	14,580
	(株)日総 給食関連費用・デイそうび	286,826
	ヘルパー向日葵 非常勤職員賃金立替分・デイそうび	18,000
	(有)メイフとびた 紙コップ代・デイそうび	9,396
	(株)JAサービス帯広かわにし 灯油・ガソリン代・ヘルパー	45,593
	帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・ヘルパー	207,298
	登録ヘルパー職員 3月分給与支給分	935,687
	(株)リライズ 3月分業務委託料・ヘルパー	96,600
	特養ななかまど 非常勤賃金立替分・ヘルパー	15,200
	(株)DISPO 段ボール代・特養にれ	2,592
	(株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・特養にれ	8,416
	太田寝装(株) 夜間警備・清掃業務委託、タオル他リース代・特養にれ	1,195,305
	帯広市ハイヤー協同組合 交通費等・特養にれ	23,542
	帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・特養にれ	830,352
	(株)興和 物品等購入代・特養にれ	219,230
	(株)サニクリーン ペーパータオル代・特養にれ	8,100
	税理士法人竹川会計事務所 3月分F×4システムレンタル料・特養にれ	43,740
	(株)十勝毎日新聞社 求人広告掲載料・特養にれ	14,580
	西富産機(株) ネスラック購入代・特養にれ	13,230
	(株)日総 給食関連費用・特養にれ	1,176,908
	(株)ファルマコム 入居者処方薬代・特養にれ	69,980
	(株)ほくやく 消毒薬購入代・特養にれ	7,344
	(株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・多機能にれ	45,545
	帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・多機能にれ	288,879
	(株)興和 物品等購入代・多機能にれ	33,980
	(株)日総 給食関連費用・多機能にれ	434,538
	(株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・デイにれ	55,792
	帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・デイにれ	155,166
	(株)興和 物品等購入代・デイにれ	15,962
	(株)日総 給食関連費用・デイにれ	204,055
	(株)日総 給食関連費用・ショートにれ	292,842
	(株)JAサービス帯広かわにし ガソリン・灯油代・居宅	18,638
	帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・居宅	65,151
	(株)十勝毎日新聞社 求人広告掲載料・居宅	14,580
	(株)DISPO 段ボール代・特養なな	4,415
	(株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・特養なな	15,584
	太田寝装(株) 夜間警備・清掃業務委託、タオル他リース代・特養なな	1,138,293
	帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・特養なな	775,468
	(株)興和 物品等購入代・特養なな	212,717
	(株)サニクリーン北海道 玄関マット代・特養なな	10,324
	ダズリントール十勝ステーション アイマツト外・特養なな	8,220
	(有)高原電器 スタンド修理代・特養なな	4,860
	(株)十勝毎日新聞社 求人広告掲載料・特養なな	14,580
	(株)日総 給食関連費用・特養なな	1,231,717
	(株)ほくやく 消毒薬購入代・特養なな	17,831

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
	(株)まつみ商会 事務用品購入代・特養なな	3,910
	(株)リースキンとかち ペーパータオル購入代・特養なな	15,660
	(株)緑西加藤調剤薬局 入居者調剤薬代・特養なな	52,713
	(医)刀圭会協立病院 入居者医療費代・特養なな	66,588
	(株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・多機能なな	19,680
	帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・多機能なな	319,331
	(株)興和 物品等購入代・多機能なな	16,326
	(株)日総 給食関連費用・多機能なな	398,345
	(株)日総 給食関連費用・ショートなな	136,856
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人・福祉医療機構(そうび苑拠点)	16,420,000
	帯広信用金庫 西支店(にれの木拠点)	23,796,000
	帯広信用金庫 西支店(ななかまど拠点)	20,865,000
預り金	ケアそうび苑職員 社会保険料・ケア	144,427
	ケアそうび苑職員 源泉所得税・ケア	54,442
	ケアそうび苑職員 住民税・ケア	38,100
	デイそうび苑職員 社会保険料・デイ	303,263
	デイそうび苑職員 源泉所得税・デイ	47,710
	デイそうび苑職員 住民税・デイ	87,200
	ヘルパー向日葵職員 社会保険料・ヘルパー	205,198
	ヘルパー向日葵職員 源泉所得税・ヘルパー	19,440
	ヘルパー向日葵職員 住民税・ヘルパー	31,500
	登録ヘルパー職員 源泉所得税・ヘルパー	3,713
	特養にれの木職員 社会保険料・特養	821,711
	特養にれの木職員 源泉所得税・特養	158,156
	特養にれの木職員 住民税・特養	149,000
	進藤 敦史 様 源泉所得税・特養	36,400
	多機能にれの木職員 社会保険料・多機能	285,908
	多機能にれの木職員 源泉所得税・多機能	37,590
	多機能にれの木職員 住民税・多機能	61,900
	デイにれの木職員 社会保険料・デイにれの	153,561
	デイにれの木職員 源泉所得税・デイにれの	21,470
	デイにれの木職員 住民税・デイにれの	35,000
	居宅はなみずき職員 社会保険料・居宅	64,491
	居宅はなみずき職員 源泉所得税・居宅	30,858
	居宅はなみずき職員 住民税・居宅	14,000
	特養ななかまど職員 社会保険料・特養	767,322
	特養ななかまど職員 源泉所得税・特養	114,720
	特養ななかまど職員 住民税・特養	66,600
	多機能ななかまど職員 社会保険料・多機能	315,940
	多機能ななかまど職員 源泉所得税・多機能	77,719
	多機能ななかまど職員 住民税・多機能	53,000
仮受金	特養にれの木 特養ななかまど小口戻入分仮受	3,646
賞与引当金	ケアハウス職員 賞与引当金	562,000
	デイそうび苑職員 賞与引当金	351,000
	ヘルパー向日葵職員 賞与引当金	142,000
	特養にれの木職員 賞与引当金	935,000
	多機能にれの木職員 賞与引当金	481,000
	デイにれの木職員 賞与引当金	119,000
	居宅はなみずき職員 賞与引当金	238,000
	特養ななかまど職員 賞与引当金	1,500,000
	多機能ななかまど職員 賞与引当金	310,000
	流動負債合計	85,712,628
資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人・福祉医療機構(そうび苑拠点)	32,840,000
	帯広信用金庫 西支店(にれの木拠点)	378,782,000
	帯広信用金庫 西支店(ななかまど拠点)	439,530,000
	固定負債合計	851,152,000
	負債合計	936,864,628
差 引	純 資 産	739,706,575