

財 産 目 録

社会福祉法人 刀圭会

平成26年 3月31日現在

別紙5

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 | 30,000 |
| 普通預金 | |
| 現金手許有高 | 20,000 |
| 現金手許有高 | 969,266 |
| 帯広信用金庫 | 21,304,392 |
| 帯広信用金庫 | 1,691,599 |
| 帯広信用金庫 | 1,901,953 |
| 帯広信用金庫 | 4,120,896 |
| 帯広信用金庫 | 298,943 |
| 帯広信用金庫 | 273,921 |
| 帯広信用金庫 | 276,927 |
| 帯広信用金庫 | 103,907 |
| 帯広信用金庫 | 212,535 |
| 帯広信用金庫 | 3,682,887 |
| 帯広信用金庫 | 943,970 |
| 帯広信用金庫 | 248,536 |
| 帯広信用金庫 | 102,022 |
| 北海道銀行 | 132,938 |
| 釧路信用金庫 | 126,068 |
| みずほ銀行 | 54,037 |
| 十勝信用組合 | 39,441 |
| 十勝信用組合 | 42,901 |
| 北海道労働金庫 | 19,436 |
| 北海道労働金庫 | 20,174 |
| ゆうちょ銀行 | 16,218 |
| ゆうちょ銀行 | 16,218 |
| 有価証券 | |
| 帯広信用金庫 | 5,000 |
| 十勝信用組合 | 3,000 |
| 事業未収金 | |
| 利用者負担金 | 193,508 |
| 本部→ケア | 600,000 |
| 北海道国保連 | 2,336,570 |
| 北海道国保連 | 1,297,305 |
| 北海道国保連 | 2,331,423 |
| 北海道国保連 | 1,311,141 |
| 帯広市 | 409,946 |
| 北海道国保連 | 129,960 |
| 北海道国保連 | 166,060 |
| 利用者負担金 | 574,040 |
| 帯広市 | 352,000 |
| 北海道国保連 | 99,648 |
| 北海道国保連 | 2,530,557 |
| 北海道国保連 | 564,705 |
| 北海道国保連 | 2,770,646 |
| 北海道国保連 | 683,139 |
| 帯広市 | 164,853 |
| 利用者負担金 | 402,751 |
| 北海道国保連 | 2,341,552 |
| 北海道国保連 | 5,102,774 |
| 北海道国保連 | 2,652,396 |
| 北海道国保連 | 5,751,283 |
| 帯広市 | 902,477 |
| 利用者負担金 | 2,257,516 |
| 北海道国保連 | 3,709,013 |
| 北海道国保連 | 172,872 |
| 北海道国保連 | 3,754,634 |

| 資 産 | ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|----------|--------------------------------|-------------|
| | 北海道国保連 3月分介護予防小規模多機能収入 | 172,872 |
| | 帯広市 H25年度社福減免措置助成金・多機能にれ | 2,232,500 |
| | 利用者負担金 多機能にれの木利用者負担収入 | 1,168,148 |
| | 北海道国保連 2月分通所介護収入・デイにれ | 2,499,876 |
| | 北海道国保連 2月分介護予防通所介護収入・デイにれ | 4,536 |
| | 北海道国保連 3月分通所介護収入・デイにれ | 2,532,861 |
| | 北海道国保連 3月分介護予防通所介護収入・デイにれ | 461,034 |
| | 帯広市 H25年度社福減免措置助成金・デイにれ | 308,856 |
| | 利用者負担金 デイにれの木利用者負担収入 | 467,768 |
| | 北海道国保連 11月分従来型短期入所収入 | 115,080 |
| | 北海道国保連 12月分従来型短期入所収入 | 74,370 |
| | 北海道国保連 1月分従来型短期入所収入 | 534,792 |
| | 北海道国保連 2月分従来型短期入所収入 | 1,543,957 |
| | 北海道国保連 2月分ユニット型短期入所収入 | 103,642 |
| | 北海道国保連 3月分従来型短期入所収入 | 1,569,365 |
| | 帯広市 H25年度社福減免措置助成金・ショートにれ | 371,084 |
| | 利用者負担金 3月分ショート利用者負担収入 | 491,838 |
| | 北海道国保連 1月分居宅介護収入 | 32,000 |
| | 北海道国保連 2月分居宅介護収入 | 679,000 |
| | 北海道国保連 3月分居宅介護収入 | 703,500 |
| | 帯広市 3月分認定調査業務委託料 | 23,940 |
| | 剣淵町 3月分予防ケアプラン作成委託料 | 4,120 |
| | 池田町 3月分予防ケアプラン作成委託料 | 4,120 |
| | 包) 愛仁園 3月分予防ケアプラン作成委託料 | 14,832 |
| | 幕別町 3月分予防ケアプラン作成委託料 | 4,120 |
| | 音更町 3月分予防ケアプラン作成委託料 | 4,120 |
| | 包) けいせい苑 3月分予防ケアプラン作成委託料 | 3,708 |
| | 包) 至心寮 3月分予防ケアプラン作成委託料 | 3,708 |
| | 包) けいせい苑 2月分予防ケアプラン作成委託料 | 3,708 |
| | 包) 至心寮 2月分予防ケアプラン作成委託料 | 3,708 |
| | 北海道国保連 3月分従来型入所収入 | 1,200,361 |
| | 北海道国保連 3月分ユニット型入所収入 | 1,486,167 |
| | 帯広市 H25年度社福減免措置助成金・特養なな | 9,278 |
| | 利用者負担金 特養ななかまど利用者負担収入 | 789,273 |
| | 北海道国保連 3月分小規模多機能収入 | 394,380 |
| | 北海道国保連 3月分介護予防小規模多機能収入 | 45,909 |
| | 帯広市 H25年度社福減免措置助成金・多機能なな | 5,965 |
| | 利用者負担金 多機能ななかまど利用者負担収入 | 81,050 |
| | 北海道国保連 3月分ユニット型短期入所収入 | 40,044 |
| | 北海道国保連 3月分従来型短期入所収入 | 26,091 |
| | 帯広市 H25年度社福減免措置助成金・ショートなな | 1,991 |
| | 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 | 16,577 |
| 未収補助金 | 北海道 軽費老人ホーム運営費補助金 | 3,060,300 |
| 立替金 | 特養→デイにれ 名刺代立替分 | 2,100 |
| 前払金 | 自動車リサイクル促進センター リサイクル料・カーナ | 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・カローラ | 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 |
| | 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 借入金融資利息翌年度分にれの木 | 383,695 |
| | 帯広信用金庫西支店 借入金融資利息翌年度分ななかまど | 493,643 |
| 拠点区分間貸付金 | そうび苑拠点 →にれの木拠点 拠点区分間貸付金 | 20,600,000 |
| | ななかまど拠点→にれの木拠点 拠点区分間貸付金 | 24,000,000 |
| 仮払金 | (医) 刀圭会 過払い分 | 55,650 |
| | (有) メイフとびた 過払い分 | 337 |
| | 居宅→ケア 過払い分 | 55,650 |
| | 流動資産合計 | 151,196,998 |

| 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 | 350,889,304 |
| 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 2,885.00㎡ | |
| 所在 帯広市西22条南1丁目11番地13 | 250,902,770 |
| 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 2,281.83㎡ | |
| 所在 帯広市西16条北1丁目27番地50 | 254,437,022 |
| 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 1,988.45㎡ | |
| 建物付属設備 | |
| 電気設備工事(特養にれ) | 25,862,888 |
| 電気設備工事(多機能にれ) | 11,838,646 |
| 電気設備工事(デイにれ) | 3,870,328 |
| 電気設備工事(ショートにれ) | 3,961,395 |
| 給排水設備(特養にれ) | 9,752,728 |
| 給排水設備(多機能にれ) | 4,464,278 |
| 給排水設備(デイにれ) | 1,459,476 |
| 給排水設備(ショートにれ) | 1,493,817 |
| 給湯設備(特養にれ) | 3,382,775 |
| 給湯設備(多機能にれ) | 1,548,454 |
| 給湯設備(デイにれ) | 506,226 |
| 給湯設備(ショートにれ) | 518,138 |
| 衛生器具設備(特養にれ) | 4,142,310 |
| 衛生器具設備(多機能にれ) | 1,896,129 |
| 衛生器具設備(デイにれ) | 619,889 |
| 衛生器具設備(ショートにれ) | 634,475 |
| 消火設備(特養にれ) | 4,729,030 |
| 消火設備(多機能にれ) | 2,164,697 |
| 消火設備(デイにれ) | 707,691 |
| 消火設備(ショートにれ) | 724,343 |
| ガス設備(特養にれ) | 483,773 |
| ガス設備(多機能にれ) | 221,447 |
| ガス設備(デイにれ) | 72,397 |
| ガス設備(ショートにれ) | 74,100 |
| 冷暖房設備(特養にれ) | 11,816,586 |
| 冷暖房設備(多機能にれ) | 5,409,002 |
| 冷暖房設備(デイにれ) | 1,768,328 |
| 冷暖房設備(ショートにれ) | 1,809,936 |
| 換気設備(特養にれ) | 8,084,295 |
| 換気設備(多機能にれ) | 3,700,558 |
| 換気設備(デイにれ) | 1,209,798 |
| 換気設備(ショートにれ) | 1,238,265 |
| 温泉設備(特養にれ) | 5,283,702 |
| 温泉設備(多機能にれ) | 2,418,596 |
| 温泉設備(デイにれ) | 790,697 |
| 温泉設備(ショートにれ) | 809,301 |
| 自動制御設備(特養にれ) | 3,072,697 |
| 自動制御設備(多機能にれ) | 1,406,517 |
| 自動制御設備(デイにれ) | 459,823 |
| 自動制御設備(ショートにれ) | 470,642 |
| 電気設備(特養なな) | 19,207,917 |
| 電気設備(多機能なな) | 4,924,775 |
| 電気設備(ショートなな) | 1,719,148 |
| 自家発電設備(特養なな) | 2,832,287 |
| 自家発電設備(多機能なな) | 726,179 |
| 自家発電設備(ショートなな) | 253,496 |
| 受変電設備(特養なな) | 5,488,263 |
| 受変電設備(多機能なな) | 1,407,152 |
| 受変電設備(ショートなな) | 491,211 |
| 自動火災報知設備(特養なな) | 2,237,205 |
| 自動火災報知設備(多機能なな) | 573,605 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|---|---------------|
| | 自動火災報知設備 (ショートなな) | 200,235 |
| | 電話設備 (特養なな) | 2,421,720 |
| | 電話設備 (多機能なな) | 620,912 |
| | 電話設備 (ショートなな) | 216,749 |
| | TV共聴設備 (特養なな) | 832,674 |
| | TV共聴設備 (多機能なな) | 213,492 |
| | TV共聴設備 (ショートなな) | 74,526 |
| | ナースコール設備 (特養なな) | 3,527,085 |
| | ナースコール設備 (多機能なな) | 904,320 |
| | ナースコール設備 (ショートなな) | 315,682 |
| | 暖房設備 (特養なな) | 508,974 |
| | 暖房設備 (多機能なな) | 130,498 |
| | 暖房設備 (ショートなな) | 45,555 |
| | 空調設備 (特養なな) | 9,732,873 |
| | 空調設備 (多機能なな) | 2,495,441 |
| | 空調設備 (ショートなな) | 871,112 |
| | 換気設備 (特養なな) | 5,540,277 |
| | 換気設備 (多機能なな) | 1,420,489 |
| | 換気設備 (ショートなな) | 495,866 |
| | 計装設備 (特養なな) | 2,745,355 |
| | 計装設備 (多機能なな) | 703,890 |
| | 計装設備 (ショートなな) | 245,715 |
| | 給水設備 (特養なな) | 10,858,233 |
| | 給水設備 (多機能なな) | 2,783,975 |
| | 給水設備 (ショートなな) | 971,834 |
| | 排水設備 (特養なな) | 9,427,007 |
| | 排水設備 (多機能なな) | 2,417,019 |
| | 排水設備 (ショートなな) | 843,736 |
| | 給湯設備 (特養なな) | 8,814,708 |
| | 給湯設備 (多機能なな) | 2,260,030 |
| | 給湯設備 (ショートなな) | 788,935 |
| | 温泉濾過設備 (特養なな) | 4,512,579 |
| | 温泉濾過設備 (多機能なな) | 1,156,994 |
| | 温泉濾過設備 (ショートなな) | 403,886 |
| | 衛生器具設備 (特養なな) | 7,536,654 |
| | 衛生器具設備 (多機能なな) | 1,932,345 |
| | 衛生器具設備 (ショートなな) | 674,546 |
| | 消火設備 (特養なな) | 10,830,474 |
| | 消火設備 (多機能なな) | 2,776,858 |
| | 消火設備 (ショートなな) | 969,350 |
| | 昇降設備 (特養なな) | 4,453,286 |
| | 昇降設備 (多機能なな) | 1,141,792 |
| | 昇降設備 (ショートなな) | 398,578 |
| | 外構工事 (特養なな) | 3,131,694 |
| | 外構工事 (多機能なな) | 802,945 |
| | 外構工事 (ショートなな) | 280,294 |
| 土地 | 所在地番 帯広市西16条北1丁目27番127 地目 宅地 面積 1,979.17㎡ | 45,208,201 |
| | 所在地番 帯広市西22条南1丁目11番13 地目 雑種地 面積 4,111.00㎡ | 125,493,195 |
| | 所在地番 帯広市西15条北2丁目1番4 地目 宅地 面積 2,672.65㎡ | 64,863,750 |
| | 所在地番 帯広市西16条北1丁目27番50 地目 雑種地 面積 4,174㎡ | 95,728,000 |
| | 基本財産合計 | 1,476,692,845 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | ガレージ式 | 187,838 |
| 建物付属設備 | ろ過設備 (ケア) | 384,141 |
| | ろ過設備 (デイそらび) | 58,032 |
| | 防犯対応設備 | 120,960 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 | |
|------------------|---------------------|-----------|
| 構築物 | エアーカーテン式 | 148,575 |
| | 足湯給排水設備（ケア） | 141,836 |
| | 足湯給排水設備（デイソウビ） | 85,104 |
| | 厨房手洗器新規取付（ケア） | 124,032 |
| | 厨房手洗器新規取付（デイソウビ） | 18,735 |
| | 給湯管更新 | 596,479 |
| | 外構工事一式 | 1 |
| | 井戸水利用設備（特養にれ） | 3,541,125 |
| | 井戸水利用設備（多機能にれ） | 1,620,938 |
| | 井戸水利用設備（デイにれ） | 529,923 |
| 車両運搬具 | 井戸水利用設備（ショートにれ） | 542,392 |
| | 車両No. 9210 トヨタカリーナ | 1 |
| | 車両No. 3826 ニッサンADバン | 1 |
| | 車両No. 2096 トヨタSTワゴン | 1 |
| | 車両No. 9027 三菱ミニカ | 1 |
| | 車両No. 9028 三菱ミニカ | 1 |
| | 車両No. 9437 三菱ミニカ | 1 |
| | 車両No. 2721 三菱ミニカ | 192,899 |
| | 車両No. 4263 トヨタハイエース | 2,864,048 |
| | 車両No. 3900 トヨタハイエース | 2,210,641 |
| | 車両No. 130 日産ノート | 1,116,694 |
| | 車両No. 4264 トヨタハイエース | 2,864,048 |
| | 車両No. 3901 トヨタハイエース | 2,210,641 |
| | 車両No. 4713 日産キャラバン | 4,141,550 |
| | 車両No. 3824 日産ノート | 1,577,734 |
| | 車両No. 3010 トヨタハイエース | 3,342,823 |
| | 器具及び備品 | 冷凍冷蔵庫 |
| 引出蒸し器 | | 0 |
| 焼物器 | | 1 |
| ガスフライヤー | | 0 |
| 食器消毒器 | | 0 |
| 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 |
| ホットフードカート | | 0 |
| 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 |
| マーシャンセット | | 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 |
| 全自動血圧計（ケア） | | 0 |
| 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) | 168,938 |
| 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) | 230,370 |
| 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 | 29,217 |
| 除細動器AED | 1 |
| 足湯浴槽 (ケア) | 370,948 |
| 足湯浴槽 (デイソウビ) | 222,567 |
| 3階右側洗濯機 | 33,601 |
| ノートPC (FMV-BIBLO) | 2 |
| 立体炊飯器 | 178,322 |
| エアコン (厨房) (ケア) | 984,715 |
| エアコン (厨房) (デイソウビ) | 168,348 |
| スチームコンベクション (ケア) | 3,094,774 |
| スチームコンベクション (デイソウビ) | 529,084 |
| 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 | 9,441 |
| ファックス&コピー機 | 1 |
| 耐火庫型シンライン | 109,254 |
| 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 |
| フラットホーム (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 |
| スクリーンビーズスタイル | 1 |
| 車椅子 入浴装置用 | 1 |
| 全自動血圧計 (デイソウビ) | 0 |
| コクヨ パウチ | 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 (コバ-ダブルウイ-ルチェア) | 1 |
| ノートPC (LIFEBOOK) | 29,138 |
| エアコン | 1 |
| デスクトップパソコン一式 | 1 |
| ノートPC (TKC) | 61,382 |
| 特殊浴槽 (モノステートバス) | 1,546,125 |
| ノートPC (Thinkpad) | 58,235 |
| 特殊浴槽 (トゥッティ) (2台) | 4,854,500 |
| こころあエアマットレス (2枚) | 70,263 |
| カリステール3モーター (6台) | 1,304,625 |
| 自動高圧蒸気滅菌機 | 171,173 |
| カリステール2モーター (33台) | 5,586,592 |
| 救急カート | 133,000 |
| 車椅子体重計 | 109,550 |
| 松永車椅子フルリクライニング | 109,250 |
| 畳付フラットホーム | 93,188 |
| 耐火金庫 | 255,290 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|------------------------|---------------|
| シュレッダー | 106,539 |
| 応接3人用ソファ | 120,648 |
| スライドボード鍵付 | 81,355 |
| 事務椅子 | 101,691 |
| スライドボード鍵付 | 82,580 |
| マルチクッカー（自動洗浄付）（特養にれ） | 272,861 |
| マルチクッカー（自動洗浄付）（多機能にれ） | 272,862 |
| 給茶機（特養にれ） | 203,936 |
| 給茶機（多機能にれ） | 203,935 |
| 冷凍冷蔵庫（特養にれ） | 170,809 |
| 冷凍冷蔵庫（多機能にれ） | 170,808 |
| 食器洗浄機（フースター内蔵型）（特養にれ） | 159,502 |
| 食器洗浄機（フースター内蔵型）（多機能にれ） | 159,502 |
| 冷凍コールドテーブル（特養にれ） | 152,238 |
| 冷凍コールドテーブル（多機能にれ） | 152,239 |
| 製氷機（特養にれ） | 107,521 |
| 製氷機（多機能にれ） | 107,522 |
| 冷蔵コールドテーブル（特養にれ） | 104,959 |
| 冷蔵コールドテーブル（多機能にれ） | 104,960 |
| 冷蔵コールドテーブル（特養にれ） | 104,959 |
| 冷蔵コールドテーブル（多機能にれ） | 104,960 |
| 食器消毒保管庫（2台）（特養にれ） | 183,713 |
| 食器消毒保管庫（2台）（多機能にれ） | 183,712 |
| 炊飯器（特養にれ） | 54,118 |
| 炊飯器（多機能にれ） | 54,118 |
| 配膳車（2台）（特養にれ） | 96,842 |
| 配膳車（2台）（多機能にれ） | 96,842 |
| 包丁・まな板殺菌庫（特養にれ） | 43,579 |
| 包丁・まな板殺菌庫（多機能にれ） | 43,579 |
| 配膳車（特養にれ） | 43,436 |
| 配膳車（多機能にれ） | 43,438 |
| キャノンカラー複合機 | 440,082 |
| キャノンカラー複合機 | 344,808 |
| サーバー他一式（特養にれ） | 980,000 |
| サーバー他一式（多機能にれ） | 980,000 |
| キャノンカラー複合機 | 344,809 |
| センサー付3モーターベッド（特養なな） | 676,430 |
| カラー複合機 | 945,254 |
| レーザービームプリンター | 105,522 |
| ネットワークカメラ | 1,314,114 |
| 非常用蓄電池装置 | 3,099,951 |
| PC一式 | 3,109,452 |
| 浴室用リフト | 636,755 |
| 自動高圧蒸気滅菌器 | 714,303 |
| スペースユニット（耐火収納型） | 334,124 |
| 物置 | 102,043 |
| 無線LAN | 562,275 |
| PC、プリンター | 320,075 |
| 防火カーテン | 604,197 |
| センサー付3モーターベッド（多機能なな） | 676,430 |
| 機械及び装置 | |
| 太陽光設備（特養にれ） | 21,033,042 |
| 太陽光設備（多機能にれ） | 9,627,800 |
| 太陽光設備（デイにれ） | 3,147,550 |
| 太陽光設備（ショートにれ） | 3,221,611 |
| 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） | 3,322,428 |
| 介護請求システム（多機能なな） | 2,805,564 |
| 措置施設繰越特定預金 | |
| 帯広信用金庫 西支店（修繕積立金） | 8,163,930 |
| みずほ銀行 帯広支店（備品等購入積立金） | 0 |
| 帯広信用金庫 西支店（人件費積立金） | 2,484,880 |
| 運営資金積立資産 | |
| ななかまど拠点区分 | 50,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 173,120,361 |
| 固定資産合計 | 1,649,813,206 |
| 資産合計 | 1,801,010,204 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| Ⅱ 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 本部→ケア サービス区分間繰入金支出 | 600,000 |
| | (株)梶尾花園 葬儀花代・本部 | 12,600 |
| | (株)JAサービス帯広かわにし 重油・ガソリン代・ケア | 911,775 |
| | 太田寝装(株) 夜間警備・清掃業務委託料・ケア | 383,312 |
| | 帯広プロパン(株) プロパンガス代・ケア | 27,688 |
| | 帯広市ハイヤー協同組合 交通費等・ケア | 1,133 |
| | 帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・ケア | 131,902 |
| | 北沢産業(株) ガスレンジ修理代・ケア | 19,798 |
| | 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 | 40,278 |
| | 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 | 14,887 |
| | 税理士法人竹川会計事務所 3月分業務委託料・ケア | 31,500 |
| | 東洋通工(株) 消防設備保守点検料・ケア | 29,750 |
| | (株)日総 給食関連費用・ケア | 2,122,146 |
| | 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 | 19,950 |
| | (有)メイフとびた 事務用消耗品購入代・ケア | 15,855 |
| | (株)JAサービス帯広かわにし 重油・ガソリン代・デイそらび | 222,802 |
| | 太田寝装(株) タオルリース代・デイそらび | 35,646 |
| | 帯広プロパン(株) プロパンガス代・デイそらび | 9,229 |
| | 帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・デイそらび | 300,608 |
| | 北沢産業(株) ガスレンジ修理代・デイそらび | 6,599 |
| | (株)興和 物品等購入代・デイそらび | 15,246 |
| | (株)日総 給食関連費用・デイそらび | 308,876 |
| | (株)JAサービス帯広かわにし 灯油・ガソリン代・ヘルパー | 70,780 |
| | 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 | 204,820 |
| | (株)興和 切手購入代 | 514 |
| | 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・ヘルパー | 13,171 |
| | 登録ヘルパー職員 3月分給与支給分 | 1,026,584 |
| | (株)リライズ 3月分業務委託料・ヘルパー | 93,900 |
| | (有)トキヤスエ芸社 車用マグネット表示板代・ヘルパー | 10,800 |
| | (株)DISPO 段ボール代・特養にれ | 1,490 |
| | (株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・特養にれ | 14,511 |
| | 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 | 1,162,102 |
| | 帯広市ハイヤー協同組合 交通費等・特養にれ | 17,250 |
| | 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 | 827,129 |
| | キャノンシステム&サポート(株) PC保守料・特養にれ | 37,275 |
| | 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・特養にれ | 27,364 |
| | (株)興和 物品等購入代・特養にれ | 191,853 |
| | (株)サニクリーン ペーパータオル代・特養にれ | 7,875 |
| | セコム(株) AEDレンタル料・特養にれ | 5,565 |
| | 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 | 42,525 |
| | 西富産機(株) ネスラック購入代・特養にれ | 12,863 |
| | (株)日総 給食関連費用・特養にれ | 1,229,844 |
| | (株)ファルマコム 入居者処方薬代・特養にれ | 59,340 |
| | (株)ほくやく 消毒薬・軟膏他購入代・特養にれ | 20,475 |
| | (株)まつみ商会 事務消耗品代・特養にれ | 5,474 |
| | (有)理水技研 残留塩素試薬代・特養にれ | 9,345 |
| | (株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・多機能にれ | 45,995 |
| | 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 | 265,841 |
| | (株)興和 物品等購入代・多機能にれ | 25,165 |
| | (株)日総 給食関連費用・多機能にれ | 437,566 |
| | (株)まつみ商会 事務用品購入代・多機能にれ | 6,840 |
| | (株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・デイにれ | 51,137 |
| | 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 | 149,056 |
| | (株)興和 物品等購入代・デイにれ | 4,610 |
| | (株)日総 給食関連費用・デイにれ | 194,439 |
| | (株)日総 給食関連費用・ショートにれ | 266,112 |
| | (株)JAサービス帯広かわにし ガソリン・灯油代・居宅 | 28,111 |
| | 帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分・居宅 | 58,091 |
| | 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・居宅 | 6,393 |
| | 北海道電力(株) 電気代・居宅 | 5,830 |
| | (株)DISPO 段ボール代・特養なな | 1,180 |
| | (株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・特養なな | 5,217 |
| | 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 | 1,057,032 |

| 資 | 産 | ・ | 負 | 債 | の | 内 | 訳 | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | 727 |
| | | | | | | | 交通費等・特養なな | |
| | | | | | | | 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 | 500,167 |
| | | | | | | | (株)興和 物品等購入代・特養なな | 281,113 |
| | | | | | | | 東洋印刷(株) 落成式用施設案内等印刷代・特養なな | 79,800 |
| | | | | | | | (株)日総 給食関連費用・特養なな | 552,363 |
| | | | | | | | (株)ほくやく 消毒薬購入代・特養なな | 23,625 |
| | | | | | | | (株)まつみ商会 事務用品購入代・特養なな | 4,499 |
| | | | | | | | (有)メイフとびた 事務用消耗品他購入代・特養なな | 1,078,916 |
| | | | | | | | 勇昇印刷(有) 封筒購入代・特養なな | 25,920 |
| | | | | | | | 日本事務器(株) 電子カルテ導入費用一式・特養なな | 892,500 |
| | | | | | | | キングラン北海道(株) 防火カーテン一式・特養なな | 621,495 |
| | | | | | | | (株)リースキンとかち ペーパータオル購入代・特養なな | 45,360 |
| | | | | | | | 北海道リース(株) 厨房機器・洗面化粧台リース料・特養なな | 198,030 |
| | | | | | | | (株)JAサービス帯広かわにし ガソリン代・多機能なな | 14,331 |
| | | | | | | | 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 | 232,710 |
| | | | | | | | (株)日総 給食関連費用・多機能なな | 26,040 |
| | | | | | | | (株)ほくやく 消毒薬購入代・多機能なな | 7,875 |
| | | | | | | | (株)日総 給食関連費用・ショートなな | 3,801 |
| 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) | 1,605,000 |
| 預り金 | | | | | | | ケアそうび苑職員 社会保険料・ケア | 130,702 |
| | | | | | | | ケアそうび苑職員 源泉所得税・ケア | 24,690 |
| | | | | | | | ケアそうび苑職員 住民税・ケア | 54,600 |
| | | | | | | | デイそうび苑職員 社会保険料・デイ | 297,458 |
| | | | | | | | デイそうび苑職員 源泉所得税・デイ | 41,700 |
| | | | | | | | デイそうび苑職員 住民税・デイ | 42,000 |
| | | | | | | | ヘルパー向日葵職員 社会保険料・ヘルパー | 202,720 |
| | | | | | | | ヘルパー向日葵職員 源泉所得税・ヘルパー | 19,580 |
| | | | | | | | ヘルパー向日葵職員 住民税・ヘルパー | 32,800 |
| | | | | | | | 登録ヘルパー職員 源泉所得税・ヘルパー | 4,226 |
| | | | | | | | 特養にれの木職員 社会保険料・特養 | 818,398 |
| | | | | | | | 特養にれの木職員 源泉所得税・特養 | 113,210 |
| | | | | | | | 特養にれの木職員 住民税・特養 | 188,900 |
| | | | | | | | 進藤 敦史 様 源泉所得税・特養 | 20,900 |
| | | | | | | | 多機能にれの木職員 社会保険料・多機能 | 263,036 |
| | | | | | | | 多機能にれの木職員 源泉所得税・多機能 | 34,700 |
| | | | | | | | 多機能にれの木職員 住民税・多機能 | 46,000 |
| | | | | | | | デイにれの木職員 社会保険料・デイにれ | 147,496 |
| | | | | | | | デイにれの木職員 源泉所得税・デイにれ | 19,020 |
| | | | | | | | デイにれの木職員 住民税・デイにれ | 29,900 |
| | | | | | | | 居宅はなみずき職員 社会保険料・居宅 | 57,476 |
| | | | | | | | 居宅はなみずき職員 源泉所得税・居宅 | 6,480 |
| | | | | | | | 居宅はなみずき職員 住民税・居宅 | 15,000 |
| | | | | | | | 特養ななかまど職員 社会保険料・特養 | 494,866 |
| | | | | | | | 特養ななかまど職員 源泉所得税・特養 | 87,850 |
| | | | | | | | 特養ななかまど職員 住民税・特養 | 18,000 |
| | | | | | | | 多機能ななかまど職員 社会保険料・多機能 | 230,220 |
| | | | | | | | 多機能ななかまど職員 源泉所得税・多機能 | 35,520 |
| | | | | | | | 多機能ななかまど職員 住民税・多機能 | 42,600 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | | そうび苑拠点 →にれの木拠点 拠点区分間借入金 | 20,600,000 |
| | | | | | | | ななかまど拠点→にれの木拠点 拠点区分間借入金 | 24,000,000 |
| 仮受金 | | | | | | | 法人本部 ティそびトヨタバン自動車税還付仮受 | 3,000 |
| | | | | | | | ケアハウス 居宅はなみずき立替超過分仮受 | 55,650 |
| 賞与引当金 | | | | | | | ケアハウス職員 賞与引当金 | 710,000 |
| | | | | | | | デイそうび苑職員 賞与引当金 | 473,000 |
| | | | | | | | ヘルパー向日葵職員 賞与引当金 | 230,000 |
| | | | | | | | 特養にれの木職員 賞与引当金 | 1,338,000 |
| | | | | | | | 多機能にれの木職員 賞与引当金 | 443,000 |
| | | | | | | | 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 | 232,000 |
| | | | | | | | 特養ななかまど職員 賞与引当金 | 1,474,000 |
| | | | | | | | 多機能ななかまど職員 賞与引当金 | 292,000 |
| | | | | | | | 流動負債合計 | 112,863,014 |

| 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） | 49,260,000 |
| | 帯広信用金庫 西支店（にれの木拠点） | 402,578,000 |
| | 帯広信用金庫 西支店（ななかまど拠点） | 460,395,000 |
| | 固定負債合計 | 912,233,000 |
| | 負債合計 | 1,025,096,014 |
| 差 引 | 純 資 産 | 775,914,190 |