

別紙明細書 1

相手先	摘要	金額	累計額
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (光峰苑)	49,228,025	49,228,025
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (居宅)	951,020	50,179,045
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (鶴木台)	17,611,252	67,790,297
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (特養ほどの)	22,219,830	90,010,127
秋田県国民健康保険団体連合会	介護保険料 (CHほどの)	2,045,417	92,055,544
利用者	自己負担分 (特養)	7,938,821	99,994,365
利用者	自己負担分 (鶴木台)	3,643,422	103,637,787
利用者	自己負担分 (ほどの)	4,668,231	108,306,018
利用者	自己負担分 (CHほどの)	566,250	108,872,268
泉地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	11,820	108,884,088
中通地域包括支援センター	業務委託料 (1~3月分)	17,820	108,901,908
旭川地域包括支援センター	業務委託料 (2~3月分)	33,580	108,935,488
職員	食事代・光熱費、欠勤分戻入	116,282	109,051,770
秋田労働局	労働保険料	135,480	109,187,250

貯蔵品期末残高内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人ともしび会

事業所名		前期末金額	今期末金額	差引金額	差引金額計
法人本部	印刷製本	105,000	105,000	0	0
特別養護老人ホーム光峰苑	消耗品	4,937,117	4,189,244	△ 747,873	△ 747,873
	燃料	0	0	0	
光峰苑居宅介護支援センター	消耗品	0	0	0	0
	燃料	0	0	0	
ショートステイケアホテル鶴木台	消耗品	1,000,795	1,060,312	59,517	△ 1,091,583
	燃料	1,336,500	185,400	△ 1,151,100	
特別養護老人ホームほどの	消耗品	1,160,222	646,026	△ 514,196	△ 514,196
	燃料	0	0	0	
ショートステイケアホテルほどの	消耗品	128,917	71,783	△ 57,134	△ 57,134
	燃料	0	0	0	
計		8,668,551	6,257,765	△ 2,410,786	△ 2,410,786

貯 蔵 品 内 訳 表

法人本部

(単位：円)

品 名	単 価	数 量	金 額	備 考	品 名	単 価	数 量	金 額	備 考
書籍（人生満足死こそ長生き）	1,000	105	105,000						
					本部計			105,000	

特別養護老人ホーム光峰苑

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ソフティアS(蓋付)	1,404	2	2,808		安心米 白飯	210	100	21,000	
ソフティアS(蓋なし)	1,188	24	28,512		野菜ジュース	150	420	63,000	
ソフティアSOLとろみ食用 (蓋付)	2,052	13	26,676		甲斐のやさしい水	100	48	4,800	
ソフティアSOLとろみ食用 (蓋なし)	1,836	27	49,572		立山の天然水 保存用	110	126	13,860	
メイバランスR グリーン	246	286	70,356		アテント テープ止めM	58	260	15,080	
エネプロゼリー・セブン	120	408	48,960		アテント テープ止めL	69	136	9,384	
すっきりクリーム (りんご)	170	18	3,060		安心パッド170cc	43	48	2,064	
すっきりクリーム (マスカッ ト)	170	18	3,060		はくパンツうす型M	53	220	11,660	
やさしくわかやわらかプリン	146	36	5,256		はくパンツうす型L	59	234	13,806	
エンジョイカップゼリー	92	24	2,208		はくパンツうす型LL	69	32	2,208	
エンシュア・H (バニラ)	230	192	44,160		長時間安心パッドワイドタイプ	26	72	1,872	
エンシュア・H (コーヒー)	230	216	49,680		アテント夜1枚多いタイプ	40	250	10,000	
プロッカゼリー (いちご)	100	90	9,000		アテント夜特に1枚多いタイプ	66	80	5,280	
ほうじ茶	1,166	20	23,320		アテントSケアワイド	29	288	8,352	
美味しい防災食 白粥	230	934	214,820		尿取りパッドプラス	19	144	2,736	
根菜やわらか煮	378	600	226,800		簡単装着パッド	18	486	8,748	
安心米 わかめご飯	240	50	12,000		一晩安心Pスキコンウルトラ 1000cc	174	126	21,924	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
長時間さらさらPプレミアム600cc	110	432	47,520		ファスナー	203	25	5,075	
セーフタッチPSVセット 23G×3/4	73	79	5,767		マルチポアドライサージカルテープ	168	7	1,176	
ドレッシングテープ 10cm×10m	4,675	14	65,450		カブレストープ19mm×10m	70	2	140	
シルキーポア7号	825	6	4,950		吸引カテーテル12FR40cm	70	75	5,250	
ソフラテトラメン4号	880	5	4,400		ネラトンカテーテル12FR33cm	40	70	2,800	
ガーゼ30cm×10m	424	5	2,120		ショットパッチ	2,360	1	2,360	
アキュチェックガイドストリップ	100	60	6,000		検査キット(COVID-19/FLUA&B)	1,650	30	49,500	
アキュチェックセミディスポ ランセット	21	60	1,260		吸引カテーテル14FR40cm	63	72	4,536	
スキナガード ガチット	165	11	1,815		けんだくボトルB型100ml	75	9	675	
アルファーズ5	462	43	19,866		栄養ボトル600ml	387	3	1,161	
アルファーズ7.5	618	40	24,720		栄養セットフリー	145	27	3,915	
アルファーズY	1,100	8	8,800		血管内留置針サーフローF&F24G	128	13	1,664	
メディセーフ針26G	6	300	1,800		テルモシリンジ1ml	17	280	4,760	
サーブNo. 25	226	1	226		テルモシリンジ10ml	23	74	1,702	
優肌絆不織布12m×7m	2,717	2	5,434		ニプロシリンジ50ml	99	12	1,188	
優肌絆不織布25m×7m	2,717	2	5,434		ENシリンジ30ml	77	4	308	
オーキューバンエコMサイズ	1,210	3	3,630		テルモシリンジカテーテルチップ型50mlカテーテルチップ	147	7	1,029	
消毒綿棒ポビドンプラス	75	15	1,125		トップSCラテックスバルーン16Fr	292	5	1,460	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
酸素カニューラ成人用チューブ付	490	26	12,740		ジフ	216	27	5,832	
滅菌精製水	649	6	3,894		ママレモン	355	17	6,035	
消毒用アルコール	495	215	106,425		ドメスト	289	11	3,179	
生理食塩水	137	3	411		薬用ホイップウォッシュ	1,122	41	46,002	
キシロカインゼリー30ml	258	9	2,322		薬用ホイップウォッシュ	3,300	11	36,300	
潤滑ゼリー	39	12	468		哺乳瓶除菌液	660	12	7,920	
酸素1.5L	3,080	3	9,240		ボディソープ	5,500	2	11,000	
塩化ベンザルコニウム	297	63	18,711		リンスインシャンプー	5,500	4	22,000	
5%ヒビテン液	969	88	85,272		ポータブル消臭剤	495	22	10,890	
ヒビスコール液A	3,080	152	468,160		パイプユニッシュ	428	2	856	
ハイポライト	352	19	6,688		中性バスクリナー	9,306	3	27,918	
キクロンC	156	60	9,360		ミノン全身シャンプー	1,518	5	7,590	
モップ替糸	438	4	1,752		ミノン全身シャンプー(詰替)	968	4	3,872	
単1電池	149	13	1,937		哺乳瓶除菌液	660	10	6,600	
単2電池	110	12	1,320		ピューラックス	740	4	2,960	
単3電池	31	34	1,054		薬用入浴剤バスリフレ(詰替)	275	2	550	
単4電池	31	18	558		パイプハイター高粘度ジェル	542	2	1,084	
キッチンハイター	418	51	21,318		洗濯槽クリーナー	266	1	266	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
シンガーポリスリム	308	488	150,304		ピンク袋	194	7	1,358	
ペーパータオル	119	1,346	160,174		プロシエア超エコPEエプロン	385	206	79,310	
ペーパータオル	99	180	17,820		規格袋No11	168	17	2,856	
トイレットペーパー	53	466	24,698		フェイスシールド	111	1825	202,575	
マスク(白)	206	100	20,600		アイソレーションガウン袖付	151	1700	256,700	
マイクレールウェットワイパー	363	96	34,848		アイソレーションガウン ライトブルー	104	175	18,200	
いちばん大きなサイズのからだふき	297	48	14,256		プラスチックエプロン	99	240	23,760	
さらっとさわやかからだふき	369	64	23,616		ホワイトナースキャップ	1,705	11	18,755	
大人用からだふき	148	172	25,456		防護マスクN95	2,585	4	10,340	
大人用おしりふき	148	172	25,456		ゴーグル	1,100	10	11,000	
プラスチック手袋(粉付)	385	274	105,490		ヒモ付ナイロン袋	825	25	20,625	
プラスチック手袋(粉付)	550	230	126,500		切手5円	5	6	30	
プラスチック手袋(粉なし) / ミリオンプラスチックグローブ	315	325	102,375		切手10円	10	8	80	
プラスチック手袋(粉なし)	473	259	122,507		切手20円	20	20	400	
ゴミ袋30L	87	644	56,028		切手84円	84	41	3,444	
ゴミ袋45L半透明	154	256	39,424		切手94円	94	55	5,170	
ゴミ袋45L透明	92	414	38,088		切手120円	120	8	960	
ゴミ袋90L透明	297	189	56,133		切手140円	140	34	4,760	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
切手210円	210	9	1,890		インクタンクPGI-1BK	1,194	2	2,388	
切手100円	100	14	1,400		インクタンクPGI-2CLEAR	1,448	2	2,896	
切手50円	50	7	350		インクカートリッジICY74	979	2	1,958	
レターパックライト	370	2	740		インクカートリッジICM74	979	8	7,832	
コピー用紙A4	374	48	17,952						
コピー用紙A3	658	24	15,792						
インクカートリッジICBK74	1,462	1	1,462						
ホワイトペーパーA4中厚口(500枚)	1,892	4	7,568						
ラミネート用紙A3	20	80	1,600						
ラミネート用紙A4	13	3	39						
テプラテープ白12mm	847	4	3,388						
テプラテープ白18mm	1,164	4	4,656						
テプラテープ白24mm	1,164	7	8,148						
テプラテープ透明12mm	1,155	2	2,310						
テプラテープ透明24mm	1,595	2	3,190						
インクタンクPGI-2PBK	1,097	6	6,582						
インクタンクPGI-2M	1,097	2	2,194						
インクタンクPGI-2Y	1,097	3	3,291		特養光峰苑計			4,189,244	

ショートステイクアホテル鶴木台

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ポカリスエット (粉末)	564	4	2,256		ワイドマジックリン 1.2kg	1,508	1	1,508	
紅茶	337	1	337		キッチンハイター	187	8	1,496	
ミルクココア (詰替)	474	1	474		キッチン泡ハイター (詰替)	220	7	1,540	
梅昆布茶	430	1	430		強力カビハイター (詰替)	328	8	2,624	
クリーブ袋 (詰替)	528	2	1,056		ファブリーズ (詰替)	487	2	974	
白砂糖	305	1	305		パイプユニッシュ	367	4	1,468	
ソフティアSイノボックス(蓋付)	1,404	1	1,404		トイレその後に	306	10	3,060	
ソフティアSイノボックス(蓋無)	1,188	5	5,940		スーパーウォッシュプラス	1,091	4	4,364	
ボディソープ	5,500	1	5,500		アクロン (詰替)	308	21	6,468	
リンスインシャンプー	5,500	3	16,500		ママレモン	355	2	710	
ベビー石鹸	176	2	352		ジフ	216	2	432	
ミノン全身シャンプー (詰替)	1,177	2	2,354		ドメスト	289	1	289	
ポータブル消臭剤	495	22	10,890		クエン酸	454	2	908	
薬用ホイップウォッシュ	1,122	14	15,708		シェービングフォーム	352	4	1,408	
薬用ホイップウォッシュ	3,300	8	26,400		スーパーアリの巣コロリ	537	12	6,444	
中性バスクリナー	9,306	2	18,612		マスク (白)	206	49	10,094	
食洗機洗剤 キュキュット (詰替)	493	1	493		プロシエア超エコPEエプロン	440	56	24,640	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
シンガーポリスリムS	308	31	9,548		ティッシュペーパー(5ケ)	385	5	1,925	
プラスチックエプロン	99	9	891		アルファーズ5	462	3	1,386	
アイソレーションガウン袖付スタンダード	151	260	39,260		ソフラテトラメン4号	880	2	1,760	
フェイスシールド	111	318	35,298		塩化ベンザルコニウム	297	45	13,365	
ホワイトナースキャップ	1,705	1	1,705		5%ヒビテン液	969	72	69,768	
マイクレールウェットワイパー	330	84	27,720		キシロカインゼリー30ml	258	5	1,290	
さらっとさわやかからだふき	343	5	1,715		消毒用アルコール	495	130	64,350	
プラスチック手袋(粉なし) / ミリオンプラスチックグローブ	315	255	80,325		ヒビスコール液A	3,080	14	43,120	
プラスチック手袋(粉付)	385	7	2,695		ハイポライト	340	9	3,060	
ペーパータオル	119	33	3,927		アテント夜1枚多いタイプ	40	410	16,400	
トイレットペーパー	49	254	12,319		アテント テープ止めM	58	166	9,628	
ヒモ付ナイロン袋	825	21	17,325		アテント テープ止めL	69	138	9,522	
規格袋No11	193	20	3,860		尿取りパッドプラス	19	419	7,961	
ゴミ袋45L半透明	154	527	81,158		安心パッド超うす170cc	43	53	2,279	
ゴミ袋45L透明	92	164	15,088		はくパンツうす型M	53	315	16,695	
ピンク袋	194	5	970		はくパンツうす型L	59	177	10,443	
クイックルワーパーハンディシート	328	3	984		はくパンツうす型LL	69	72	4,968	
クイックルワーパードライシート	506	7	3,542		アテントSケアワイド	29	410	11,890	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ライフリー簡単装置パッドR	18	363	6,534		LED電球100形 12.5W	1,223	6	7,338	
カラーおしぼりスレンモカ	187	30	5,610		コピー用紙A4	374	16	5,984	
カラーおしぼりレフィアクリーム	110	131	14,410		コピー用紙A3	658	7	4,606	
タオル 細雪	202	142	28,684		ラミネート用紙A3	20	4	80	
タオル スレン	170	119	20,230		ラミネート用紙A4	14	98	1,372	
バスタオル スレン	1,078	65	70,070		A重油	103	1,800	185,400	
紙テープ	38	84	3,192						
折り紙 (両面含)	440	4	1,760						
花紙	437	13	5,681						
ダイヤスプレーボトル	825	15	12,375						
キクロンC	156	4	624						
コロコロスベアテープ (3ヶ)	352	5	1,760						
蛍光管丸32形 FCL32ELK/30-F	840	1	840						
蛍光灯 (三波長形電球色) FHT32EX-L	649	4	2,596						
ツイン蛍光灯 ツイン3 16W	900	3	2,700						
ツイン蛍光灯 ツイン3 24W	2,464	9	22,176						
ツイン蛍光灯 ツイン3 32W	2,551	12	30,612						
ツイン蛍光灯 ツイン3 42W	2,750	2	5,500		ケアホテル鶴木台計			1,245,712	

特別養護老人ホームほどの (ケアホテルほどの)

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ソフティアS イノボックス 500g	1,210	19	22,990		シルキーポア7号	880	1	880	
はくパンツうす型M	53	190	10,070		シルキーポアドレッシング1号	616	1	616	
はくパンツうす型L	59	236	13,924		シルキーポアドレッシング3号	1,584	3	4,752	
はくパンツうす型LL	66	114	7,524		サフィート [®] ELハ [®] ルンカテ [®] テル14Fr	308	4	1,232	
アテント テープ止タイプM	58	1,042	60,436		サフィート [®] ELハ [®] ルンカテ [®] テル16Fr	308	10	3,080	
アテント テープ止タイプL	69	116	8,004		ミリオンエイド ドレッシング テープ	4,675	2	9,350	
フラットタイプ	25	1	25		カットメン	1,551	1	1,551	
夜1枚安心パッド多いタイプ	37	1,103	40,811		ファスナーT6×38滅菌	5,720	2	11,440	
長時間安心パッドワイドタイプ	26	875	22,750		カットバンリペアパッド大きめ	880	4	3,520	
尿取りパッドスーパー	15	595	8,925		優肌絆不織布25mm×7m	2717	3	8,151	
消毒アルコール	352	17	5,984		フリーゼ25×25mm	737	3	2,211	
塩化ベンザルコニウム	297	9	2,673		ガーゼ10m	446	5	2,230	
5%ヒビテン液	969	14	13,566		コピー用紙A4	428	2	856	
ハイポライト	340	22	7,480		コピー用紙A3	977	4	3,908	
ヒビスコール液A	3,685	4	14,740		IJカートリッジ [®] ICM62A1 マゼンタ	1,234	2	2,468	
ホウ酸「ケンエー」	132	22	2,904		IJカートリッジ [®] ICM61A1 ブラック	2,478	2	4,956	
精製水Pワンタッチタイプ	209	6	1,254		蛍光管 FHF32EX-N-H	3,168	6	19,008	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
ツインパルックPREMIA100型	5,610	2	11,220		強力カビハイター (詰替)	328	11	3,608	
長寿命15000時間メロウZ	462	5	2,310		トイレマジックリン (詰替)	209	6	1,254	
ダイヤスプレー	911	12	10,932		ミノンシャンプー (詰替)	1,177	3	3,531	
単1電池	156	8	1,248		プラスチック手袋	275	126	34,650	
単2電池	151	6	906		ペーパータオル	99	780	77,220	
単3電池	36	160	5,760		ペーパータオル	119	135	16,065	
単4電池	36	28	1,008		プラスチックエプロン	99	340	33,660	
キッチンハイター	440	5	2,200		マスク (白)	440	36	15,840	
ママレモン	481	4	1,924		アイソレーションガウン	275	139	38,225	
ドメスト	327	20	6,540		プラスチックエプロン袖付	1,540	4	6,160	
ポータブル消臭剤	495	1	495		プラスチックエプロン袖なし	792	3	2,376	
シェービングフォーム	429	5	2,145		トイレトペーパー	49	233	11,301	
よごれスパット	8,250	4	33,000		ゴミ袋45L	124	17	2,108	
トイレその後に	335	2	670		ナイロン袋	572	16	9,152	
ファブリーズ (詰替)	487	2	974		マイクレールウェットワイパー	330	22	7,260	
ボディソープ	10,582	1	10,582		クイックルワイパードライシート	2,147	5	10,735	
リンスインシャンプー	9,152	1	9,152		クイックルワイパーウェット	2,505	3	7,515	
殺菌ハンド泡ソープ	594	9	5,346		シンガーポリスリム	308	21	6,468	

品名	単価	数量	金額	備考	品名	単価	数量	金額	備考
					ほどの計			717,809	特養と短期 9:1で按分

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固) 建物	(光峰苑拠点) 受水槽	2004年度	特養施設で使用している	3,045,000	3,044,999	1
	(光峰苑拠点) 給水ユニット	2004年度	特養施設で使用している	4,515,000	4,514,999	1
	(光峰苑拠点) ユニットバス	2008年度	特養施設で使用している	890,000	889,999	1
	(光峰苑拠点) スプリンクラー	2011年度	特養施設で使用している	42,002,275	42,002,274	1
	(光峰苑拠点) 変圧器 (キュービクル)	2012年度	特養施設で使用している	1,234,800	937,618	297,182
	(光峰苑拠点) スプリンクラー	2013年度	特養施設で使用している	148,050	148,049	1
	(光峰苑拠点) 動力分電盤	2013年度	特養施設で使用している	1,695,000	1,239,751	455,249
	(光峰苑拠点) 受変電設備	2022年度	特養施設で使用している	19,369,900	1,838,525	17,531,375
	(光峰苑拠点) 自家発電設備	2022年度	特養施設で使用している	11,938,300	1,133,143	10,805,157
	(光峰苑拠点) 幹線設備	2022年度	特養施設で使用している	33,759,000	3,204,291	30,554,709
	(光峰苑拠点) 動力設備	2022年度	特養施設で使用している	3,110,250	295,213	2,815,037
	(光峰苑拠点) 空調電源設備	2022年度	特養施設で使用している	1,125,740	122,798	1,002,942
	(光峰苑拠点) 電灯設備	2022年度	特養施設で使用している	3,869,800	367,307	3,502,493
	(光峰苑拠点) 照明機器設備	2022年度	特養施設で使用している	12,412,400	1,178,142	11,234,258
	(光峰苑拠点) 防災照明設備	2022年度	特養施設で使用している	2,722,500	258,409	2,464,091
	(光峰苑拠点) コンセント設備	2022年度	特養施設で使用している	5,597,900	531,333	5,066,567
	(光峰苑拠点) 機内交換情報配線設備	2022年度	特養施設で使用している	9,125,600	866,171	8,259,429
	(光峰苑拠点) テレビ共同受信設備	2022年度	特養施設で使用している	3,516,700	333,792	3,182,908
	(光峰苑拠点) 監視カメラ設備	2022年度	特養施設で使用している	3,960,000	375,870	3,584,130
	(光峰苑拠点) 拡張設備	2022年度	特養施設で使用している	5,676,000	538,747	5,137,253
	(光峰苑拠点) ナースコール設備	2022年度	特養施設で使用している	8,973,800	851,762	8,122,038
	(光峰苑拠点) 自動火災報知機設備	2022年度	特養施設で使用している	4,225,210	401,042	3,824,168
	(光峰苑拠点) 屋外灯設備	2022年度	特養施設で使用している	2,616,900	248,387	2,368,513
	(光峰苑拠点) 冷暖房設備	2022年度	特養施設で使用している	76,426,680	8,336,876	68,089,804
	(光峰苑拠点) 換気設備	2022年度	特養施設で使用している	12,480,270	1,361,388	11,118,882
	(光峰苑拠点) 自動制御設備	2022年度	特養施設で使用している	9,427,000	894,779	8,532,221
	(光峰苑拠点) 衛生器具設備	2022年度	特養施設で使用している	12,626,240	1,198,440	11,427,800
	(光峰苑拠点) 給水設備	2022年度	特養施設で使用している	16,458,200	1,562,156	14,896,044
	(光峰苑拠点) 給湯設備	2022年度	特養施設で使用している	11,407,770	1,082,786	10,324,984
	(光峰苑拠点) 消火設備	2022年度	特養施設で使用している	31,482,000	5,574,937	25,907,063
	(光峰苑拠点) 屋内排水設備	2022年度	特養施設で使用している	12,756,260	1,210,781	11,545,479
	(光峰苑拠点) 屋外排水設備	2022年度	特養施設で使用している	8,943,660	848,902	8,094,758
	(光峰苑拠点) ガス設備	2022年度	特養施設で使用している	1,462,120	138,779	1,323,341
	(光峰苑拠点) 浄化槽設備	2022年度	特養施設で使用している	15,529,800	1,474,036	14,055,764
	(光峰苑拠点) 給排水設備	2022年度	特養施設で使用している	922,372	87,547	834,825
	(光峰苑拠点) 電気設備	2022年度	特養施設で使用している	968,308	91,907	876,401
	(光峰苑拠点) 換気設備 (厨房ダクト)	2022年度	特養施設で使用している	1,100,220	104,428	995,792
	(光峰苑拠点) 電気設備	2022年度	特養施設で使用している	198,000	18,793	179,207
	(光峰苑拠点) 通信設備	2022年度	特養施設で使用している	1,069,200	101,484	967,716
	(光峰苑拠点) 電気設備	2022年度	特養施設で使用している	330,000	31,322	298,678

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固) 建物	(光峰苑拠点) 電話設備	2022年度	特養施設で使用している	3,032,700	287,852	2,744,848
	(光峰苑拠点) 自動ドア	2023年度	特養施設で使用している	1,089,660	61,020	1,028,640
	(光峰苑拠点) 棚設置	2023年度	特養施設で使用している	463,045	30,869	432,176
	(光峰苑拠点) 電気設備	2023年度	特養施設で使用している	398,065	17,780	380,285
	(鶴木台拠点) スプリンクラー	2011年度	短期入所事業所で使用している	26,072,725	26,072,724	1
	(鶴木台拠点) 通路手摺り	2012年度	短期入所事業所で使用している	904,890	452,440	452,450
	(ほどの拠点) 受変電設備	2011年度	特養施設で使用している	9,153,000	7,716,741	1,436,259
	(ほどの拠点) 非常用発電機	2011年度	特養施設で使用している	2,746,000	2,315,106	430,894
	(ほどの拠点) 幹線設備	2011年度	特養施設で使用している	8,660,000	7,301,101	1,358,899
	(ほどの拠点) 動力設備	2011年度	特養施設で使用している	662,000	558,121	103,879
	(ほどの拠点) 電灯設備	2011年度	特養施設で使用している	11,547,000	9,735,083	1,811,917
	(ほどの拠点) コンセント設備	2011年度	特養施設で使用している	2,433,000	2,051,221	381,779
	(ほどの拠点) 非常照明・誘導等設備	2011年度	特養施設で使用している	2,709,000	2,283,912	425,088
	(ほどの拠点) 非常放送設備	2011年度	特養施設で使用している	2,417,000	2,037,732	379,268
	(ほどの拠点) テレビ共同受信設備	2011年度	特養施設で使用している	1,152,000	971,232	180,768
	(ほどの拠点) 監視カメラ設備	2011年度	特養施設で使用している	1,009,000	850,671	158,329
	(ほどの拠点) 火災報知機設備	2011年度	特養施設で使用している	4,506,000	3,798,933	707,067
	(ほどの拠点) ナースコール設備	2011年度	特養施設で使用している	6,960,000	5,867,860	1,092,140
	(ほどの拠点) 電話設備	2011年度	特養施設で使用している	2,280,000	1,922,230	357,770
	(ほどの拠点) 暖冷房設備	2011年度	特養施設で使用している	28,763,000	27,868,950	894,050
	(ほどの拠点) 床暖設備	2011年度	特養施設で使用している	2,932,000	2,840,863	91,137
	(ほどの拠点) 換気設備	2011年度	特養施設で使用している	14,294,000	13,849,694	444,306
	(ほどの拠点) 空調自動制御設備	2011年度	特養施設で使用している	4,621,000	4,477,363	143,637
	(ほどの拠点) 衛生器具設備	2011年度	特養施設で使用している	18,701,000	15,766,501	2,934,499
	(ほどの拠点) 給水設備	2011年度	特養施設で使用している	4,544,000	3,830,970	713,030
	(ほどの拠点) 給湯設備	2011年度	特養施設で使用している	2,458,000	2,072,298	385,702
	(ほどの拠点) 消防設備	2011年度	特養施設で使用している	9,956,000	9,955,999	1
	(ほどの拠点) 排水通気設備	2011年度	特養施設で使用している	8,452,000	7,125,740	1,326,260
	(ほどの拠点) ガス設備	2011年度	特養施設で使用している	1,517,000	1,278,957	238,043
	(ほどの拠点) 昇降機	2011年度	特養施設で使用している	9,612,000	7,136,109	2,475,891
	(ほどの拠点) 非常用電源単独装置	2011年度	特養施設で使用している	2,310,000	1,947,522	362,478
	(ほどの拠点) 家屋	2012年度	特養施設で使用している	5,190,000	5,189,999	1
	(ほどの拠点) 特別避難階段	2014年度	特養施設で使用している	12,937,672	3,417,696	9,519,976
	小計			613,600,982	270,533,251	343,067,731

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	(光峰苑拠点) 国旗掲揚塔	1978年度	特養施設で使用している	600,000	599,999	1	
	(光峰苑拠点) 観音像安置室	1979年度	特養施設で使用している	2,000,000	1,999,999	1	
	(光峰苑拠点) 庭園	1982年度	特養施設で使用している	5,730,000	5,729,999	1	
	(光峰苑拠点) 東屋	1986年度	特養施設で使用している	760,000	759,999	1	
	(光峰苑拠点) 東屋	1990年度	特養施設で使用している	1,133,000	1,132,999	1	
	(光峰苑拠点) 簡易舗装	2005年度	特養施設で使用している	2,800,000	2,799,999	1	
	(光峰苑拠点) 外灯	2005年度	特養施設で使用している	981,540	981,539	1	
	(光峰苑拠点) 野立看板A	2007年度	特養施設で使用している	1,001,700	834,750	166,950	
	(光峰苑拠点) 野立看板B	2007年度	特養施設で使用している	783,300	652,750	130,550	
	(光峰苑拠点) フェンス	2010年度	特養施設で使用している	1,670,000	1,669,999	1	
	(光峰苑拠点) 井戸一式	2015年度	特養施設で使用している	11,577,920	10,709,576	868,344	
	(光峰苑拠点) 外構工事	2022年度	特養施設で使用している	32,253,100	3,061,355	29,191,745	
	(光峰苑拠点) 外灯工事	2022年度	特養施設で使用している	286,000	40,516	245,484	
	(光峰苑拠点) 野立看板	2022年度	特養施設で使用している	715,000	47,666	667,334	
	(光峰苑拠点) 外灯	2023年度	特養施設で使用している	825,000	46,062	778,938	
	(光峰苑拠点) 井戸整備費用	2023年度	特養施設で使用している	18,671,884	1,867,188	16,804,696	
	(ほどの拠点) 外構フェンス1	2011年度	特養施設で使用している	976,000	975,999	1	
	(ほどの拠点) 外構フェンス2	2011年度	特養施設で使用している	156,000	155,999	1	
	(ほどの拠点) A駐車場造成	2011年度	特養施設で使用している	654,000	653,999	1	
	(ほどの拠点) B駐車場造成	2011年度	特養施設で使用している	339,000	338,999	1	
	(ほどの拠点) 外構	2011年度	特養施設で使用している	6,345,000	5,349,363	995,637	
	(ほどの拠点) フェンス	2012年度	特養施設で使用している	280,000	279,999	1	
	(ほどの拠点) 駐車場造成	2012年度	特養施設で使用している	600,000	599,999	1	
	(ほどの拠点) 駐車場造成	2014年度	特養施設で使用している	1,220,400	1,189,890	30,510	
		小計			92,358,844	42,478,642	49,880,202

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置	(光峰苑拠点) リフティングスツール	—	特養施設で使用している	300,000	299,999	1
	(光峰苑拠点) 除雪機 2台	—	特養施設で使用している	2,602,500	2,602,498	2
	(光峰苑拠点) スチール防火ドア	—	特養施設で使用している	650,000	649,999	1
	(光峰苑拠点) 防火水槽	—	特養施設で使用している	1,150,000	1,149,999	1
	(光峰苑拠点) 屋内消火栓設備	—	特養施設で使用している	15,656,000	15,655,999	1
	(光峰苑拠点) 乾燥機 2台	—	特養施設で使用している	1,634,900	1,634,898	2
	(光峰苑拠点) 担架 2台	—	特養施設で使用している	1,732,500	1,732,498	2
	(光峰苑拠点) エアコン 3台	—	特養施設で使用している	3,434,750	3,434,747	3
	(光峰苑拠点) ナースコール設備	—	特養施設で使用している	6,097,500	6,097,499	1
	(光峰苑拠点) 業務用回転式乾燥機	—	特養施設で使用している	850,500	850,499	1
	(光峰苑拠点) ガス両面焼グリラー	—	特養施設で使用している	430,500	430,499	1
	(光峰苑拠点) 食器洗浄機	—	特養施設で使用している	719,250	719,249	1
	(光峰苑拠点) 特殊浴槽	—	特養施設で使用している	2,877,000	2,876,999	1
	(光峰苑拠点) ストレッチャー	—	特養施設で使用している	1,029,000	1,028,999	1
	(光峰苑拠点) 非常電源用変圧器	—	特養施設で使用している	682,500	682,499	1
	(光峰苑拠点) 非常電源用配線及び照明	—	特養施設で使用している	525,000	524,999	1
	(光峰苑拠点) 脱水乾燥機	—	特養施設で使用している	1,076,250	1,076,249	1
	(光峰苑拠点) 気中閉開器	—	特養施設で使用している	504,000	503,999	1
	(光峰苑拠点) 脱水洗濯機 (W4240H)	—	特養施設で使用している	1,417,500	1,417,499	1
	(光峰苑拠点) 汚物除去機	—	特養施設で使用している	840,000	839,999	1
	(光峰苑拠点) 浴室パネルヒーター 3台	—	特養施設で使用している	1,071,000	1,070,997	3
	(光峰苑拠点) 特殊機械浴槽	—	特養施設で使用している	7,350,000	7,350,000	0
	(光峰苑拠点) 深井戸水中ポンプ	—	特養施設で使用している	604,800	353,856	250,944
	(光峰苑拠点) 脱水洗濯機 (W5240H)	—	特養施設で使用している	1,728,000	787,248	940,752
	(光峰苑拠点) 昇降式介護浴槽	—	特養施設で使用している	4,673,020	827,513	3,845,507
	(光峰苑拠点) 固定ストレッチャー	—	特養施設で使用している	698,840	123,752	575,088
	(光峰苑拠点) 担架	—	特養施設で使用している	703,680	124,610	579,070
	(光峰苑拠点) 介護浴槽	—	特養施設で使用している	4,948,030	876,212	4,071,818
	(光峰苑拠点) 搬送車	—	特養施設で使用している	936,330	165,808	770,522
	(光峰苑拠点) ストレッチャー 2台	—	特養施設で使用している	640,100	113,350	526,750
	(光峰苑拠点) 洗濯乾燥機	—	特養施設で使用している	2,707,500	640,548	2,066,952
	(光峰苑拠点) 汚物除去機	—	特養施設で使用している	892,500	211,149	681,351
	(光峰苑拠点) 浴槽	—	特養施設で使用している	5,654,700	5,654,699	1
	(光峰苑拠点) ストレッチャー	—	特養施設で使用している	690,100	690,099	1
	(光峰苑拠点) 姿勢矯正鏡	—	特養施設で使用している	133,076	133,075	1
	(光峰苑拠点) 給湯ポイラー	—	特養施設で使用している	2,625,000	2,624,999	1
	(鶴木台拠点) 洗濯機 (業務用)	—	短期入所事業所で使用している	1,299,900	1,299,899	1
	(鶴木台拠点) 乾燥機 (業務用)	—	短期入所事業所で使用している	871,500	871,499	1
	(鶴木台拠点) 入浴装置	—	短期入所事業所で使用している	5,320,000	5,319,999	1
	(鶴木台拠点) 入浴用車椅子	—	短期入所事業所で使用している	450,000	449,999	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置	(鶴木台拠点) 電話設備	—	短期入所事業所で使用している	3,300,000	3,299,999	1
	(鶴木台拠点) 浴室ヒーター2台	—	短期入所事業所で使用している	592,620	592,618	2
	(鶴木台拠点) 非常電源用変圧器	—	短期入所事業所で使用している	682,500	682,499	1
	(鶴木台拠点) 非常電源用配線及び照明	—	短期入所事業所で使用している	525,000	524,999	1
	(ほどの拠点) 特殊浴槽	—	特養施設で使用している	2,922,000	2,921,999	1
	(ほどの拠点) 電動ストレッチャー	—	特養施設で使用している	1,090,000	1,089,999	1
	(ほどの拠点) 担架	—	特養施設で使用している	708,500	708,499	1
	(ほどの拠点) 個別型浴槽(アビット)2台	—	特養施設で使用している	2,944,000	2,943,998	2
	(ほどの拠点) FRP木目調浴槽2台	—	特養施設で使用している	872,000	871,998	2
	(ほどの拠点) 脱水洗濯機(W475NSV)	—	特養施設で使用している	601,000	600,999	1
	(ほどの拠点) 脱水洗濯機(W424DH)	—	特養施設で使用している	1,264,000	1,263,999	1
	(ほどの拠点) 回転式乾燥機	—	特養施設で使用している	613,000	612,999	1
	(ほどの拠点) 除雪機	—	特養施設で使用している	540,000	454,500	85,500
		小計		104,862,346	90,468,041	14,394,305

貸借対照表科目	場所・物量等				取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	(光峰苑拠点)	日産	キャラバン	NO. 365	—	特養施設で使用している	4,050,000	4,049,999	1
	(光峰苑拠点)	コマツ	ローダー	NO. 3237	—	特養施設で使用している	2,640,000	2,639,999	1
	(光峰苑拠点)	ダイハツ	カーゴ	NO. 2933	—	特養施設で使用している	1,464,164	518,558	945,606
	(光峰苑拠点)	スズキ	MRワゴン	NO. 7148	—	特養施設で使用している	700,000	699,999	1
	(光峰苑拠点)	スズキ	スペース	NO. 2535	—	特養施設で使用している	1,303,280	1,303,279	1
	(光峰苑拠点)	日産	ルークス	NO. 5384	—	居宅介護支援事業所で使用している	1,287,690	1,287,689	1
	(鶴木台拠点)	スズキ	ワゴンR	NO. 32	—	短期入所事業所で使用している	1,508,795	1,508,794	1
	(鶴木台拠点)	スズキ	パレット	NO. 5368	—	短期入所事業所で使用している	916,000	915,999	1
	(ほどの拠点)	日産	キャラバン	NO. 364	—	特養施設で使用している	4,050,000	4,049,999	1
	(ほどの拠点)	日産	キューブ	NO. 366	—	特養施設で使用している	2,240,000	2,239,999	1
					小計		20,159,929	19,214,314	945,615

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(光峰苑拠点) ノートパソコン	—	本部で使用している	154,764	154,763	1
	(光峰苑拠点) デスクトップパソコン2台	—	本部で使用している	385,000	32,082	352,918
	(光峰苑拠点) 金庫	—	特養施設で使用している	410,000	409,999	1
	(光峰苑拠点) ガスレンジ	—	特養施設で使用している	483,000	482,999	1
	(光峰苑拠点) フルリクライニング17台	—	特養施設で使用している	2,234,000	2,162,942	71,058
	(光峰苑拠点) 配膳車3台	—	特養施設で使用している	921,900	921,897	3
	(光峰苑拠点) 応接セット	—	特養施設で使用している	308,000	307,999	1
	(光峰苑拠点) 縋帯交換車2台	—	特養施設で使用している	356,475	356,473	2
	(光峰苑拠点) みじん切り機	—	特養施設で使用している	225,750	225,749	1
	(光峰苑拠点) イウラストレッチャー	—	特養施設で使用している	391,400	391,399	1
	(光峰苑拠点) 簡易ステージ	—	特養施設で使用している	389,443	389,442	1
	(光峰苑拠点) エアコン42台	—	特養施設で使用している	10,151,948	10,017,842	134,106
	(光峰苑拠点) マネージメントチェアー	—	特養施設で使用している	174,996	174,995	1
	(光峰苑拠点) パネルスクリーン	—	特養施設で使用している	141,593	141,592	1
	(光峰苑拠点) 電動ベット63台	—	特養施設で使用している	16,356,150	15,932,865	423,285
	(光峰苑拠点) シリンダーベット2台	—	特養施設で使用している	241,500	241,498	2
	(光峰苑拠点) スクリーンシステム5台	—	特養施設で使用している	1,014,510	1,014,505	5
	(光峰苑拠点) 間仕切り収納家具	—	特養施設で使用している	260,400	260,399	1
	(光峰苑拠点) プラスタッドドア	—	特養施設で使用している	332,850	332,849	1
	(光峰苑拠点) 3クランクベット30台	—	特養施設で使用している	6,006,500	5,760,114	246,386
	(光峰苑拠点) レーザープリンター	—	特養施設で使用している	118,272	118,271	1
	(光峰苑拠点) 訓練用ブロック	—	特養施設で使用している	178,500	178,499	1
	(光峰苑拠点) デジタル体重計	—	特養施設で使用している	132,720	132,719	1
	(光峰苑拠点) 清拭車2台	—	特養施設で使用している	541,080	498,574	42,506
	(光峰苑拠点) ノートパソコン2台	—	特養施設で使用している	289,810	289,808	2
	(光峰苑拠点) 公衆電話機	—	特養施設で使用している	110,250	110,249	1
	(光峰苑拠点) 大型吸引器	—	特養施設で使用している	180,075	180,074	1
	(光峰苑拠点) 器械戸棚ステンレス製	—	特養施設で使用している	264,468	264,467	1
	(光峰苑拠点) GV型簡易ステージ3台	—	特養施設で使用している	586,530	586,527	3
	(光峰苑拠点) 車椅子体重計	—	特養施設で使用している	149,940	149,939	1
	(光峰苑拠点) 冷蔵庫2台	—	特養施設で使用している	220,000	219,998	2
	(光峰苑拠点) 冷蔵庫(コールドテーブル)	—	特養施設で使用している	204,750	204,749	1
	(光峰苑拠点) 自動体外式除細動器	—	特養施設で使用している	313,950	313,949	1
	(光峰苑拠点) 練習人形(AED用)	—	特養施設で使用している	151,725	151,724	1
	(光峰苑拠点) 二層シンク	—	特養施設で使用している	143,850	143,849	1
	(光峰苑拠点) デスクトップパソコン6台	—	特養施設で使用している	831,154	831,148	6
(光峰苑拠点) 介護型車椅子3台	—	特養施設で使用している	496,320	496,317	3	
(光峰苑拠点) 液晶テレビ3台	—	特養施設で使用している	475,650	475,647	3	
(光峰苑拠点) 離床センサー	—	特養施設で使用している	147,000	146,999	1	
(光峰苑拠点) 包丁まな板殺菌庫	—	特養施設で使用している	196,350	196,349	1	
(光峰苑拠点) 発電機6台	—	特養施設で使用している	3,958,500	3,958,494	6	
(光峰苑拠点) サーバ(NAS)2台	—	特養施設で使用している	269,500	269,498	2	
(光峰苑拠点) エアータオル(EE-1100)	—	特養施設で使用している	157,500	157,499	1	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(光峰苑拠点) 冷凍冷蔵庫	—	特養施設で使用している	506,513	506,512	1
	(光峰苑拠点) 検食用冷蔵庫	—	特養施設で使用している	301,987	301,986	1
	(光峰苑拠点) 超低床フロアベッド	—	特養施設で使用している	297,000	296,999	1
	(光峰苑拠点) ガス炊飯器	—	特養施設で使用している	583,200	583,199	1
	(光峰苑拠点) 食器消毒保管庫	—	特養施設で使用している	494,640	494,639	1
	(光峰苑拠点) バスリフト	—	特養施設で使用している	216,000	215,999	1
	(光峰苑拠点) ガス回転釜	—	特養施設で使用している	291,600	291,599	1
	(光峰苑拠点) ベッド見守りシステム2台	—	特養施設で使用している	926,964	820,744	106,220
	(光峰苑拠点) オムツ交換車2台	—	特養施設で使用している	237,600	237,598	2
	(光峰苑拠点) 草刈機	—	特養施設で使用している	216,000	127,800	88,200
	(光峰苑拠点) ガステーブル	—	特養施設で使用している	248,400	241,978	6,422
	(光峰苑拠点) ポータブルパルスオキシメータ2台	—	特養施設で使用している	343,200	174,460	168,740
	(光峰苑拠点) 洗濯機	—	特養施設で使用している	122,980	66,745	56,235
	(光峰苑拠点) エアマットレス	—	特養施設で使用している	115,500	40,904	74,596
	(光峰苑拠点) 草刈機	—	特養施設で使用している	671,550	160,051	511,499
	(光峰苑拠点) 電動ベッド(KA-N1019X)90台	—	特養施設で使用している	13,840,200	2,450,868	11,389,332
	(光峰苑拠点) ゴミ収集庫3台	—	特養施設で使用している	349,690	165,457	184,233
	(光峰苑拠点) 3人掛けソファ3脚	—	特養施設で使用している	402,380	67,060	335,320
	(光峰苑拠点) 2連木目レザーパネル	—	特養施設で使用している	101,200	16,866	84,334
	(光峰苑拠点) 耐火金庫	—	特養施設で使用している	418,000	27,866	390,134
	(光峰苑拠点) フリーアドレスデスク2台	—	特養施設で使用している	295,900	49,315	246,585
	(光峰苑拠点) テーブル	—	特養施設で使用している	126,500	21,082	105,418
	(光峰苑拠点) 2人掛けロビーチェア	—	特養施設で使用している	101,200	16,866	84,334
	(光峰苑拠点) 冷蔵庫5台	—	特養施設で使用している	3,191,100	710,544	2,480,556
	(光峰苑拠点) 冷凍庫2台	—	特養施設で使用している	1,405,800	313,023	1,092,777
	(光峰苑拠点) 殺菌庫3台	—	特養施設で使用している	491,700	109,483	382,217
	(光峰苑拠点) 小型電解次亜水生成装置	—	特養施設で使用している	198,000	33,000	165,000
	(光峰苑拠点) 三層シンク	—	特養施設で使用している	262,900	43,816	219,084
	(光峰苑拠点) 調理台	—	特養施設で使用している	180,400	30,066	150,334
	(光峰苑拠点) 一層シンク	—	特養施設で使用している	119,900	19,982	99,918
	(光峰苑拠点) パスボックス棚	—	特養施設で使用している	188,100	31,349	156,751
	(光峰苑拠点) 全自動洗米機	—	特養施設で使用している	881,100	196,190	684,910
	(光峰苑拠点) 二層シンク	—	特養施設で使用している	181,500	30,249	151,251
	(光峰苑拠点) カuttingミキサー	—	特養施設で使用している	229,900	51,190	178,710
	(光峰苑拠点) コールドテーブル	—	特養施設で使用している	392,700	87,440	305,260
	(光峰苑拠点) ガス自動炊飯器	—	特養施設で使用している	413,600	92,094	321,506
	(光峰苑拠点) アイバリオ(多機能調理機器)	—	特養施設で使用している	1,134,100	189,016	945,084
	(光峰苑拠点) アイコンビプロ(コンビオープン)	—	特養施設で使用している	2,640,000	587,840	2,052,160
	(光峰苑拠点) シンク調理台	—	特養施設で使用している	159,500	26,582	132,918
	(光峰苑拠点) 台下戸棚	—	特養施設で使用している	105,930	17,654	88,276
	(光峰苑拠点) ガステーブル	—	特養施設で使用している	174,900	38,944	135,956
	(光峰苑拠点) 水切付一層シンク	—	特養施設で使用している	148,500	24,749	123,751
	(光峰苑拠点) 器具消毒保管庫	—	特養施設で使用している	613,800	136,672	477,128
	(光峰苑拠点) 台下戸棚(両面)2台	—	特養施設で使用している	255,200	42,532	212,668
	(光峰苑拠点) 配膳車3台	—	特養施設で使用している	534,600	142,560	392,040

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(光峰苑拠点) ホットフードカート	—	特養施設で使用している	394,900	65,816	329,084
	(光峰苑拠点) ソイルドテーブル	—	特養施設で使用している	204,600	34,100	170,500
	(光峰苑拠点) ドアタイプ洗浄機	—	特養施設で使用している	663,300	147,694	515,606
	(光峰苑拠点) 電気消毒保管庫3台	—	特養施設で使用している	1,458,600	324,780	1,133,820
	(光峰苑拠点) 卓上アイバリオ専用架台	—	特養施設で使用している	148,500	24,749	123,751
	(光峰苑拠点) プラストチラー&フリーザー	—	特養施設で使用している	2,871,000	478,500	2,392,500
	(光峰苑拠点) ベッド見守りシステム6台	—	特養施設で使用している	3,482,600	580,428	2,902,172
	(光峰苑拠点) ベッド見守りシステムサーバ	—	特養施設で使用している	412,500	110,000	302,500
	(光峰苑拠点) ベッド見守りシステム給電HUB2台	—	特養施設で使用している	246,400	32,852	213,548
	(光峰苑拠点) オゾン除菌脱臭器3台	—	特養施設で使用している	573,240	127,638	445,602
	(光峰苑拠点) スチームコンベクションオーブン	—	特養施設で使用している	1,339,250	357,133	982,117
	(光峰苑拠点) IHコンロ	—	特養施設で使用している	223,300	49,721	173,579
	(光峰苑拠点) IH炊飯器	—	特養施設で使用している	155,100	34,534	120,566
	(光峰苑拠点) プリンター	—	特養施設で使用している	120,780	32,208	88,572
	(光峰苑拠点) 液晶テレビ	—	特養施設で使用している	290,000	289,999	1
	(光峰苑拠点) ノートパソコン	—	特養施設で使用している	109,800	109,799	1
	(光峰苑拠点) エアコン4台	—	特養施設で使用している	1,231,200	1,231,196	4
	(光峰苑拠点) デスクトップパソコン	—	特養施設で使用している	140,400	140,399	1
	(光峰苑拠点) 1シリンダー2クランクギヤッチベッド	—	特養施設で使用している	166,320	162,855	3,465
	(光峰苑拠点) 車椅子体重計	—	特養施設で使用している	140,400	140,399	1
	(光峰苑拠点) 高圧蒸気滅菌器	—	特養施設で使用している	102,724	23,540	79,184
	(光峰苑拠点) ゴミ置き場	—	特養施設で使用している	1,048,768	69,917	978,851
	(光峰苑拠点) 屋外喫煙所	—	特養施設で使用している	933,982	41,717	892,265
	(光峰苑拠点) デスクトップパソコン2台	—	居宅介護支援事業所で使用している	311,850	311,848	2
	(光峰苑拠点) 電気温水器	—	居宅介護支援事業所で使用している	218,700	179,566	39,134
	(光峰苑拠点) A1プロッタ	—	居宅介護支援事業所で使用している	206,800	186,120	20,680
	(鶴木台拠点) おむつ交換台車	—	短期入所事業所で使用している	236,250	236,249	1
	(鶴木台拠点) 車椅子体重計	—	短期入所事業所で使用している	157,500	157,499	1
	(鶴木台拠点) フルリクライニング5台	—	短期入所事業所で使用している	535,000	534,995	5
	(鶴木台拠点) 機器戸棚2台	—	短期入所事業所で使用している	461,999	461,997	2
	(鶴木台拠点) 大型吸引器	—	短期入所事業所で使用している	169,785	169,784	1
	(鶴木台拠点) 清拭車	—	短期入所事業所で使用している	159,390	159,389	1
	(鶴木台拠点) 縋帯交換車	—	短期入所事業所で使用している	112,518	112,517	1
(鶴木台拠点) ソファセット	—	短期入所事業所で使用している	159,830	159,829	1	
(鶴木台拠点) カラオケセット	—	短期入所事業所で使用している	152,838	152,837	1	
(鶴木台拠点) 配膳車	—	短期入所事業所で使用している	312,375	312,374	1	
(鶴木台拠点) テーブル3台	—	短期入所事業所で使用している	441,000	440,997	3	
(鶴木台拠点) 電動ベッド24台	—	短期入所事業所で使用している	6,205,500	6,205,476	24	
(鶴木台拠点) 3クランクベット10台	—	短期入所事業所で使用している	1,669,500	1,669,490	10	
(鶴木台拠点) 公衆電話機	—	短期入所事業所で使用している	157,500	157,499	1	
(鶴木台拠点) エアコン11台	—	短期入所事業所で使用している	2,892,960	1,221,932	1,671,028	
(鶴木台拠点) 自動閉鎖装置付ドア	—	短期入所事業所で使用している	378,840	338,426	40,414	
(鶴木台拠点) デスクトップパソコン	—	短期入所事業所で使用している	151,200	151,199	1	
(鶴木台拠点) ベッド2台	—	短期入所事業所で使用している	600,480	600,478	2	
(鶴木台拠点) 自動体外式除細動器	—	短期入所事業所で使用している	270,000	269,999	1	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年数	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(鶴木台拠点) 液晶テレビ	—	短期入所事業所で使用している	334,800	334,799	1
	(鶴木台拠点) 清拭車	—	短期入所事業所で使用している	243,100	111,641	131,459
	(ほどの拠点) 全自動超高速滅菌器	—	特養施設で使用している	390,506	390,505	1
	(ほどの拠点) 縋帯交換車	—	特養施設で使用している	191,993	191,992	1
	(ほどの拠点) 自動体外除細動器	—	特養施設で使用している	283,500	283,499	1
	(ほどの拠点) 洗濯機2台	—	特養施設で使用している	310,065	238,374	71,691
	(ほどの拠点) 冷蔵庫2台	—	特養施設で使用している	304,500	304,498	2
	(ほどの拠点) 複合機	—	特養施設で使用している	522,900	522,899	1
	(ほどの拠点) ベッド (KA33221G) 15台	—	特養施設で使用している	5,070,000	5,069,985	15
	(ほどの拠点) ベッド (KA33221K) 35台	—	特養施設で使用している	8,225,000	8,224,965	35
	(ほどの拠点) フルリクライニングチェア4台	—	特養施設で使用している	464,000	463,996	4
	(ほどの拠点) オムツ交換車2台	—	特養施設で使用している	290,000	289,998	2
	(ほどの拠点) 清拭車3台	—	特養施設で使用している	456,250	456,247	3
	(ほどの拠点) 冷蔵庫 (ワイドスルー)	—	特養施設で使用している	256,000	255,999	1
	(ほどの拠点) ガステーブル	—	特養施設で使用している	120,000	119,999	1
	(ほどの拠点) スチームコンベクションオーブン	—	特養施設で使用している	1,007,000	1,006,999	1
	(ほどの拠点) 冷凍庫 (検食用)	—	特養施設で使用している	213,000	212,999	1
	(ほどの拠点) 食器戸棚	—	特養施設で使用している	104,000	103,999	1
	(ほどの拠点) 冷凍庫 (ワイドスルー)	—	特養施設で使用している	256,000	255,999	1
	(ほどの拠点) 包丁まな板殺菌庫	—	特養施設で使用している	152,000	151,999	1
	(ほどの拠点) テーブル型冷蔵庫	—	特養施設で使用している	171,000	170,999	1
	(ほどの拠点) 調理台2台	—	特養施設で使用している	258,000	257,998	2
	(ほどの拠点) ソイルドテーブル・ダスト付	—	特養施設で使用している	142,000	141,999	1
	(ほどの拠点) 食器消毒保管庫	—	特養施設で使用している	405,000	404,999	1
	(ほどの拠点) 配膳車2台	—	特養施設で使用している	374,000	373,998	2
	(ほどの拠点) 車椅子体重計2台	—	特養施設で使用している	470,400	470,398	2
	(ほどの拠点) カラオケ機器一式	—	特養施設で使用している	892,500	892,499	1
	(ほどの拠点) サーバ (NAS)	—	特養施設で使用している	134,750	134,749	1
	(ほどの拠点) 監視カメラ	—	特養施設で使用している	324,000	323,999	1
	(ほどの拠点) デスクトップパソコン2台	—	特養施設で使用している	302,400	302,398	2
	(ほどの拠点) バスリフト	—	特養施設で使用している	216,000	215,999	1
	(ほどの拠点) ベット見守りシステム2台	—	特養施設で使用している	926,964	859,368	67,596
	(ほどの拠点) 液晶テレビ2台	—	特養施設で使用している	299,376	299,374	2
	(ほどの拠点) エアコン	—	特養施設で使用している	108,000	107,999	1
	(ほどの拠点) カラオケ機器一式	—	特養施設で使用している	810,000	809,999	1
	(ほどの拠点) ブレンダー (HBF500F)	—	特養施設で使用している	112,450	112,449	1
	(ほどの拠点) 加湿空気清浄機4台	—	特養施設で使用している	435,160	236,168	198,992
	(ほどの拠点) 食器洗浄機	—	特養施設で使用している	899,800	363,142	536,658
	(ほどの拠点) パルスオキシメータモニター	—	特養施設で使用している	140,800	73,333	67,467
	(ほどの拠点) レーザープリンタ	—	特養施設で使用している	242,000	84,700	157,300
(ほどの拠点) サーモポート4個	—	特養施設で使用している	440,000	238,332	201,668	
	小計			145,888,200	104,786,082	41,102,118

相手先	摘要	金額	累計額
NTT (自動引落分)	電話料	186,323	186,323
相場商店	酸素	11,946	198,269
秋田医科器械店	医薬品、医療消耗品	291,825	490,094
秋田科学物産	給食材料	387,299	877,393
秋田基準寝具	寝具リース	242,880	1,120,273
秋田協同清掃	ゴミ処理	119,185	1,239,458
秋田県総合保健事業団	水質検査	21,813	1,261,271
秋田市上下水道局	水道料	437,232	1,698,503
秋田税経プランニング	外部監査委託料	330,000	2,028,503
秋田ハイタク興業	タクシー代	8,540	2,037,043
秋田北部清掃興業	浄化槽維持管理	60,499	2,097,542
秋田毎日広告社	カレンダー広告料	33,000	2,130,542
秋田労働局	労働保険料令和5年度分	470,013	2,600,555
羽後日産モーター	自動車修理	3,300	2,603,855
エーユー (自動引落分)	携帯電話使用料	34,781	2,638,636
折安	衛生材料、使い捨て食器	616,506	3,255,142
鎌田賢一	電気保安管理	69,410	3,324,552
共栄メディカル	衛生材料	137,500	3,462,052
協和石油	A重油	315,877	3,777,929
グリーンヘルスケアサービス	給食委託管理費	8,950,895	12,728,824
クリーンサプライ	紙おむつ・洗剤等	826,008	13,554,832
高速	衛生材料	92,400	13,647,232
小林商店	ガソリン	71,904	13,719,136
猿田興業	消火器	94,050	13,813,186
三和物産	衛生材料、使い捨て食器	264,140	14,077,326
社会就労センター明成園	衛生材料	41,613	14,118,939
ジャパンエレベーターサービス	エレベーター保守	19,800	14,138,739
職員	給与未払分	4,264,262	18,403,001
ダイナミック・サニート	害虫防除	56,793	18,459,794
大洋ビル管理	清掃委託料	1,247,250	19,707,044
ダスキン 秋田	マットリース	120,052	19,827,096
ダスキン共和	洗剤等	3,960	19,831,056

相手先	摘要	金額	累計額
東北医療産業	洗剂等	10,780	19,841,836
トスネット北東北	AEDリース	19,800	19,861,636
日本年金機構	社会保険料	9,462,505	29,324,141
PATEK	捕虫器	85,800	29,409,941
ハートフェルト	利用者弔電	1,800	29,411,741
花屋	職員家族葬儀用生花	22,550	29,434,291
マルシン	コピー積算カウンター料	107,481	29,541,772
山二システムサービス	施設ウェブサイト更新費用	37,400	29,579,172
ワタキューセイモア	オムニマットリース	240,665	29,819,837

令和6年6月25日

(名称) 社会福祉法人ともしび会

監事 佐藤 幸男



監事 武藤 元



秋田市添川字矢坂16番地1

社会福祉法人ともしび会

理事長 工藤 嘉左衛門

