

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳				金額
資産の部				6,711,997,502
1 流動資産				1,227,247,832
現金	ファミリオ		100,000	
	なかつやま認知症対応型共同生活介護事業所		80,163	
	うした認知症対応型共同生活介護事業所		58,534	
	里特養会計		50,000	
	里GH会計	東乃家	71,112	
		中乃家	68,184	
		西乃家	86,231	
	里合築GH会計		225,527	
	館特養会計		48,176	
			100,000	662,400
普通預金	本都会計			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	7,989,413	
	七十七銀行 八幡町支店	普通預金	99,848,768	
	リベラ荘			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	19,854,933	
	リベラ荘			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	45,506	
	リベラ荘			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	54,742	
	リベラ荘(ユニット型)			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	2,639,799	
	リベラ荘(ユニット型)			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	52,095	
	リベラ荘(ユニット型)			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	71,896	
	せんだんの杜短期入所介護事業所			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	28,027,450	
	せんだんの杜短期入所介護事業所			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	66,950	
	国見ヶ丘通所介護事業所			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	1,068,523	
	ケアハウス フェリコ館			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	19,671,686	
	国見ヶ丘地域包括支援センター			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	2,259,732	
	せんだんの杜居宅介護支援センター			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	3,037,498	
	国見ヶ丘せんだんの杜保育園			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	44,975,072	
	国見ヶ丘せんだんの杜保育園分園			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	1,305,323	
	国見ヶ丘せんだんの杜保育園			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	0	
	児童自立援助ホーム			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	535,314	
	児童自立援助ホーム(一般)			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	187,671	
	訪問介護事業所			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	7,134,883	
	放課後等デイサービス(遊杜家)			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	7,410,837	
	レスパイトケア			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	1,509,455	
	放課後等デイサービス(杜の子)			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	5,308,917	
	国見通所			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	224,789	
	中山通所(一般型)			
	仙台銀行 中山支店	普通預金	187,456	
	リベラ荘			
	七十七銀行 八幡町支店	普通預金	379	
	短期入所生活介護事業所			
	七十七銀行 八幡町支店	普通預金	5,600	
	中山通所(一般型)			
	七十七銀行 八幡町支店	普通預金	1,050	
	児童自立援助ホーム			
	七十七銀行 八幡町支店	普通預金	5,994	
	国見ヶ丘せんだんの杜保育園			
	七十七銀行 八幡町支店	普通預金	93,894	
	訪問介護事業所			
	七十七銀行 八幡町支店	普通預金	5,600	
	退職保証金			

	仙台銀行	中山支店	普通預金			
	リベラ荘				1,244,700	
	国見ヶ丘通所介護事業所				880,200	
	訪問介護事業所				210,600	
	放課後等デイサービス(遊杜家)				226,800	
	放課後等デイサービス(杜の子)				391,500	
	中山通所(一般型)				531,900	
	退職金60					
	仙台銀行	中山支店	普通預金			
	リベラ荘				136,081	
	訪問介護事業所				528,163	
	ファミリオ					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		16,512,772	
	ものう短期入所生活介護事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		29,179,989	
	地域福祉センター通所介護事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		25,005,472	
	ものう通所介護事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		14,240,647	
	ものう訪問介護事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		22,636,454	
	ケアハウス フェリカ					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		1,834,464	
	ものう居宅介護支援事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		4,912,103	
	なかつやま認知症対応型共同生活介護事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		14,229,634	
	なかつやま第一通所介護事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		2,801,222	
	なかつやま短期入所生活介護事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		0	
	石巻市桃生地区放課後児童クラブ					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		1,002,433	
	うした認知症対応型共同生活介護事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		13,051,525	
	うした通所介護事業所					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		2,752,144	
	ものう包括支援センター					
	七十七銀行	中津山支店	普通預金		6,547,873	
	里特養会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	72,560,702		
	仙台銀行	中山支店	普通預金	22,000,000	94,560,702	
	里ショート会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	70,210,983		
	仙台銀行	中山支店	普通預金	6,000,000	76,210,983	
	里ショート(障害)会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	0	0	
	里デイ会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	45,835,662		
	仙台銀行	中山支店	普通預金	2,800,000	48,635,662	
	里合築デイ会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	9,575,204		
	仙台銀行	中山支店	普通預金	800,000	10,375,204	
	里GH会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	16,798,921		
	仙台銀行	中山支店	普通預金	5,200,000	21,998,921	
	里合築GH会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	5,326,198		
	仙台銀行	中山支店	普通預金	1,600,000	6,926,198	
	里居宅会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	21,828,715		
	仙台銀行	中山支店	普通預金	1,600,000	23,428,715	
	センター会計					
	七十七銀行	八幡町支店	普通預金		5,309,688	
	館特養会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	13,252,013		
	仙台銀行	中山支店	普通預金	1,429,800	14,681,813	
	館ショート会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金		4,541,161	
	館デイ会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金	4,399,633		
	仙台銀行	中山支店	普通預金	1,160,395	5,560,028	
	介護職員初任者研修会計					
	仙台銀行	中山支店	普通預金		14	724,666,990
定期預金	リベラ荘					
	仙台銀行	中山支店	定期預金		1,000,000	
	短期入所生活介護事業所					
	七十七銀行	八幡町支店	定期預金		20,000,000	
	訪問介護事業所					
	七十七銀行	八幡町支店	定期預金		20,000,000	

	中山通所(一般型)				
	七十七銀行 八幡町支店	定期預金		5,000,000	
	児童自立援助ホーム				
定期積金	仙台銀行 中山支店	定期預金		4,000,000	50,000,000
	リベラ荘				
	仙台銀行 中山支店	普通預金		4,800,000	4,800,000
事業未収金	リベラ会計	宮城県国保連より2、3月分介護報酬収入	18,394,126		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入	3,795,398		
		利用者より過月分利用者負担金収入	294,221		
		実習委託費	100,000		
		認定調査委託費(3名分)	9,720	22,593,465	
	リベラ荘(ユニット型)会計	宮城県国保連より2、3月分介護報酬収入	10,350,612		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入	2,493,140		
		退職共済退職金(1名分)	98,217		
		認定調査委託費(1名分)	3,240	12,945,209	
	短期入所会計	宮城県国保連より2、月分介護報酬収入	4,496,701		
		宮城県国保連より3月分介護報酬収入	5,330,426		
		宮城県国保連より1月分介護報酬収入	237,912		
		利用者より2月分利用者負担金収入	1,252,703		
		利用者より3月分利用者負担金収入	1,599,890		
		退職共済(1名分)	6,342	12,448,150	
	国見ヶ丘通所会計	会計誤入金分	90,464	90,464	
	保育園会計	一時保育料(3月31日分)	10,800		
		保育材料費子育て負担分(按分)	83,964		
		保険料子育て負担分(按分)	78,758		
		3月31日付退職職員	15,402		
		3月31日付退職職員	49,878		
		3月31日付退職職員	511,204	750,006	
	居宅支援会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護支援報酬居		2,660,119	
	地域包括支援会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護支援報酬居	2,392,120		
		仙台市 第1、4四半期 業務委託実績加算分	50,500	2,442,620	
	児童自立援助会計	宮城県 措置費	284,514		
		仙台市 措置費	1,397,918	1,682,432	
	訪問介護会計	宮城県国保連より2、3月分介護報酬収入	1,835,321		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入	312,817		
		宮城県国保連より2、3月分介護給付収入 自立支援	1,366,347		
		仙台市より2、3月分支援費、自治体助成金	800,817		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入 自立支援	5,118	4,320,420	
	中山通所(一般型)会計	宮城県国保連より2、3月分介護報酬収入	2,443,545		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入	1,180,323		
		県振興会(退職金1名分)	6,342	3,630,210	
	国見通所会計	宮城県国保連より2、3月分介護報酬収入	1,972,870		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入	288,495		
		3月分託児料	52,900	2,314,265	
	フェリコ館会計	利用料3月分	95,833	95,833	
	放課後等デイサービス(遊技家)	宮城県国保連より2、3月分障害福祉サービス費	5,691,066		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入	315,361		
		利用者より過月分利用者負担金収入	3,580		
		利用者より自主利用料	309,200	6,319,207	
	レスバイトケア会計	利用者より1、2、3月分利用者負担金収入	58,900		
		利用者より自主利用料	900	59,800	
	放課後等デイサービス(社の子)	宮城県国保連より2、3月分障害福祉サービス費	4,196,634		
		利用者より1、2、3月分利用者負担金収入	176,982		
		利用者より自主利用料	296,700	4,670,316	
	ファミリオ会計	宮城県国保連より2、3月分福祉施設介護報酬収入	26,234,807		
		利用者より3月分利用者負担金収入	3,056,194		
		ハンリム大学より平成27年度研修費	100,000		
		3月分自動販売機手数料	7,749		
		新規採用職員就労支援事業	250,000		
		NTTより公衆電話委託手数料1月から3月分	176	29,648,926	
	ものう短期会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	6,372,411		
		利用者より3月分利用者負担金収入	1,185,670		
		利用者より平成27年度分利用者負担金収入	2,083,370	9,641,451	
	ものう短期会計(障がい)	宮城県国保連より2、3月分居宅生活支援費収入	298,680		
		利用者より3月分利用者負担金収入(支援費)	31,432	330,112	
	地域通所会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	3,582,513		
		利用者より3月分利用者負担金収入	330,788		
		利用者より平成27年度分利用者負担金収入	324,452	4,237,753	
	ものう通所会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	3,215,942		
		利用者より3月分利用者負担金収入	281,121		
		利用者より平成27年度分利用者負担金収入	46,034	3,543,097	
	訪問介護会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	3,846,188		
		利用者より3月分利用者負担金収入	205,963		
		利用者より平成27年度分利用者負担金収入	223,664	4,275,815	
	ものう訪問会計(障がい)	宮城県国保連より2、3月分居宅生活支援費収入		479,280	
	フェリカ会計	利用者より3月分水道光熱費		142,345	
	ものう居宅会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護支援報酬収入	3,629,740		
		包括支援センターより1月から3月分介護予防支援事業受託収入	108,500	3,738,240	
	ものう包括会計	石巻市より後期分事業委託料		800,000	
	ものう包括会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護支援報酬収入		879,300	

(予防介護)			
なかつやまGH会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	3,937,894	
	利用者より3月分利用者負担金収入等	788,703	
	利用者より平成27年度分利用者負担金収入等	484,000	5,210,597
なかつやま通所会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	2,362,662	
	利用者より3月分利用者負担金収入等	234,829	
	利用者より平成27年度分利用者負担金収入	255,918	2,853,409
うしたGH会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	4,052,932	
	利用者より3月分利用者負担金収入等	828,168	
	利用者より平成27年度分利用者負担金収入	620,914	
うした通所会計	利用者より過年度分利用者負担金収入	170,368	5,672,382
	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	2,591,226	
	利用者より3月分利用者負担金収入	255,246	
里特養会計	利用者より平成27年度分利用者負担金収入	59,850	2,906,322
	宮城県国保連より介護報酬収入	81,175,493	
	利用者より利用者負担金収入	13,472,440	
里ショート会計	研修委託費	100,000	94,747,933
	宮城県国保連より介護報酬収入	21,348,278	
	利用者より利用者負担金収入	4,529,585	25,877,863
里ショート(障害)会計	宮城県国保連より障害福祉サービス費		942,244
里デイ会計	宮城県国保連より介護報酬収入	8,494,708	
	利用者より利用者負担金収入	1,112,968	9,607,676
里合築デイ会計	宮城県国保連より介護報酬収入	2,609,742	
	利用者より利用者負担金収入	244,048	2,853,790
里GH会計	宮城県国保連より介護報酬収入	13,373,669	
	利用者より利用者負担金収入	3,669,239	17,042,908
里合築GH会計	宮城県国保連より介護報酬収入	4,650,724	
	利用者より利用者負担金収入	1,150,166	5,800,890
里居宅会計	宮城県国保連より居宅支援介護料収入		3,627,124
センター会計	認知症介護指導者フォローアップ研修委託料		930,000
館特養会計	宮城県国保連より介護報酬収入	54,895,883	
	利用者より利用者負担金収入	15,945,149	
	仙台市より介護保険認定調査委託費	9,720	
	自動販売機手数料	19,097	
	デイ会計より元気応援教室分経費	261,902	
	本部会計よりハンリン大学(韓国)実習委託費	100,000	71,231,751

	館ショート会計	宮城県国保連より介護報酬収入	10,595,354		
		利用者より利用者負担金収入	3,247,172		
		デイ会計より元気応援教室分経費	9,960	13,852,486	
	館デイ会計	宮城県国保連より介護報酬収入	9,830,769		
		利用者より利用者負担金収入	1,659,389		
		仙台市より平成27年度元気応援教室第3期委託料	684,500	12,174,658	410,070,868
未収金	ものう短期会計	三井住友海上火災保険より利用者賠償保険金		407,344	407,344
未収補助金	保育園会計	仙台市認定給付課より委託費1-3月精算分(栄養管理加算含)	864,300		
		公定価格単価改定分 追給分	11,160		
		入所児童(者)処遇特別加算費	746,000		
		延長保育事業費補助金不足分	105,000		
		一時預かり事業費補助金不足分	477,000	2,203,460	
	リベラ会計	平成27年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入	160,136		
		結核健康診断補助金	34,228	194,364	
	リベラ(ユニット型)会計	平成27年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入	216,535		
		結核健康診断補助金	19,254	235,789	
	短期入所会計	平成27年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入		5,493	
	なかつやまGH会計	新規採用職員就労支援事業		100,000	
	うしたGH会計	新規採用職員就労支援事業		50,000	
	里GH会計	施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金		949,000	
	里合築GH会計	施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金		331,000	
	館特養会計	平成27年度結核定期健康診断補助金		109,290	4,178,396
貯蔵品	保育園会計	玄米30kg(8,300円)×10袋		83,000	
	ファミリオ会計	非常食		528,493	
	ものう短期会計	非常食		54,906	
	地域通所会計	非常食		35,216	
	ものう通所会計	非常食		31,916	
	フェリカ会計	非常食		57,438	
	なかつやまGH会計	非常食		66,410	
	なかつやまDS会計	非常食		4,756	
	うしたGH会計	非常食		78,084	
	うした通所会計	非常食		28,010	968,229
立替金	本部会計	仙台北税務署27年度消費税中間払い	685,700		
	本部会計	ものう27年度経費	14,850		
	本部会計	センター27年度経費	62,870	763,420	
	リベラ会計	訪問会計・保育園会計職員給食費	8,960		
		中山通所会計平成27年12月分賞与	1,598,864		
		ユニット会計平成27年12月分賞与	3,445,223		
		中山通所会計平成28年3月分給与	1,191,791		
		中山通所会計平成28年3月分社会保険料	448,685		
		国見通所会計平成28年3月分給与	616,475		
		国見通所会計平成28年3月分社会保険料	219,607		
		中山通所会計平成28年3月未定時払い	178,266		
		各会計平成28年度公用車任意保険料1/6回目支払分	31,890		
		社会保険料職員負担分差額立替分	10,000		
		社会保険料届出遅れによる差額立替分	67,050	7,816,811	
	リベラ(ユニット型)会計	利用者医療費他立替分	33,296	33,296	
	放課後等デイサービス(遊社)	年末調整職員過納額		60,712	
	フェリコ館会計	年末調整職員過納額		27,953	
	ファミリオ会計	各会計3月分食材費、水道光熱費等	2,627,922		
		職員より3月分給食費	491,625	3,119,547	
	ものう短期会計	ものう短期(障がい)H26年度分経費		1,620,801	
	地域通所会計	放課後児童クラブ3月分検便代		745	
	なかつやまGH会計	なかつやま事業所3月分食材費、水道光熱費、燃料費等	215,740		
		職員より3月分給食費	87,990	303,730	
	うしたGH会計	うした事業所3月分食材費、水道光熱費、燃料費等	184,784		
		職員より2、3月分給食費	85,875	270,659	
	里特養会計	各会計経費立替分	7,472,169		
		職員社保他立替分	79,750	7,551,919	
	里GH会計	各会計経費立替分	33,500		
		職員社保他立替分	110,087	143,587	
	里合築GH会計	各会計経費立替分	113,175		
		職員社保他立替分	26,919	140,094	
	里居宅会計	職員社保他立替分		9,036	
	館特養会計	デイ会計へ401k確定拠出年金掛金 計上会計訂正分	168,000		
		職員欠勤控除、給食費	50,000		
		職員給食費	3,640	221,640	
	館ショート会計	職員退職共済掛金	5,095	5,095	22,089,045

前払金	ファミリオ会計	本部へ会計システム、連絡システムH28年度年間保守料	258,413	258,413
前払費用	本部会計	法人ネットワーク機器リース料	34,083	
	リベラ会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 介護・会計システム等一式リース料13/60目分 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	7,743 199,072 320,584	527,399
	リベラ(ユニット型)会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	4,015 179,453	183,468
	短期入所会計	安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	2,868 164,744	167,612
	ケアハウス フェリコ館会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	1,434 205,296	206,730
	地域包括支援会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	1,721 88,141	89,862
	居宅介護支援センター会計	安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	860 35,243	36,103
	保育園会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	12,045 472,749	
		券売機保守契約料(平成28年度分)	34,650	519,444
	子育て支援センター会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 平成28年度福祉事業者個人情報漏洩保険	574 1,495	2,069
	児童自立援助ホーム会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	1,147 83,678	84,825
	訪問介護事業所会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	1,721 45,786	47,507
	遊道家会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	2,007 59,809	61,816
	杜の子会計	安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	2,294 64,506	66,800
	国見通所会計	安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	1,434 66,213	67,647
	中山通所(一般型)会計	安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料 平成28年度福祉事業者賠償責任保険他	2,581 55,354	57,935
	ファミリオ会計	施設保険料平成28年度分		401,566
	ものう短期会計	施設保険料平成28年度分		119,046
	地域通所会計	施設保険料平成28年度分		72,626
	ものう通所会計	施設保険料平成28年度分		79,114
	訪問介護会計	施設保険料平成28年度分		40,513
	フェリカ会計	施設保険料平成28年度分		115,606
	ものう居宅会計	施設保険料平成28年度分		54,220
	ものう包括会計	施設保険料平成28年度分		22,113
	なかつやまGH会計	施設保険料平成28年度分		116,310
	なかつやま通所会計	施設保険料平成28年度分		49,852
	児童クラブ会計	施設保険料平成28年度分		4,486
	うしたGH会計	施設保険料平成28年度分		93,453
	うした通所会計	施設保険料平成28年度分		47,691
	里特養会計	28年度施設損害保険料 28年度施設火災保険料 業者前払費用	1,486,778 2,271,720 382,910	4,141,408
	里合築GH会計	セコム4月分警備料		27,216
	館特養会計	職員駐車場代4月分 朝日ソフトウェア開発(株)連絡網システム「オクレンジャー」利用料 リコージャパン(株) 法人会計システムリース料、ネットワーク保守料 (株)オンワード・マエノ 平成28年度施設保険料	150,000 28,013 49,115 921,000	1,148,128
	館ショート会計	朝日ソフトウェア開発(株)連絡網システム「オクレンジャー」利用料		5,942
	館デイ会計	朝日ソフトウェア開発(株)連絡網システム「オクレンジャー」利用料		8,489
その他の流動資産	リベラ会計	商品券 クオカード ビール券	56,500 91,000 16,148	163,648
	リベラ(ユニット型)会計	商品券 ビール券	5,000 9,880	14,880
	フェリコ館会計	ビール券 商品券	19,342 23,000	42,342
	居宅介護支援事業所	ビール券		5,025
	保育園会計	図書カード		8,005
	児童自立援助会計	図書カード		3,000
	地域包括支援会計	ビール券 商品券	2,400 13,000	15,400
	短期入所会計	ビール券		143,480
	なかつやまGH会計	給油用プリペイドカード残高		8,566
	うしたGH会計	給油用プリペイドカード残高		11,722
	館特養会計	寄附商品券	4,000	
		寄附クオカード	20,000	24,000
	館ショート会計	寄附商品券	5,000	5,000
				445,068

2 固定資産		5,484,749,670		
(1)基本財産		4,637,588,320		
建物	宮城県青葉区千代田町226番地(寄附物件) 専用住宅・鉄筋コンクリート造 136.32㎡	取得金額 減価償却累計額	9,476,913 3,506,453	5,970,460
	宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目141番地9 老人ホーム 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	取得金額		
	1階 2,610.64㎡			
	2階 2,719.21㎡			
	計 5,329.85㎡	取得金額	1,537,067,314	
(建物按分内訳)			791,176,387	
		減価償却累計額	437,446,663	353,729,724
	短期入所会計		113,907,174	
		減価償却累計額	63,597,398	50,309,776
	通所介護会計		133,353,887	
		減価償却累計額	73,031,276	60,322,611
	フェリコ会計		498,629,866	
		減価償却累計額	269,745,432	228,884,434
	保育園 鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 728.53㎡	取得金額	218,507,550	
	保育園会計			
	増築 122.85㎡	取得金額	33,600,000	
		計	252,107,550	
		減価償却累計額	116,345,770	135,761,780
	保育園分園 鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 207.86㎡	取得金額	100,498,500	
	分園会計			
		減価償却累計額	35,133,730	65,364,770
	宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目123番地73 児童福祉施設 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	取得金額	51,450,000	
	1階 140.15㎡			
	2階 134.98㎡			
	計 275.13㎡	取得金額	51,450,000	
	児童自立自立援助建設特別会計			
	増築 83.63㎡	取得金額	15,330,340	
		計	66,780,340	
		減価償却累計額	39,272,513	27,507,827
	宮城県青葉区国見ヶ丘七丁目123番28・44 放課後等デイサービス(遊杜家) 木造スレート葺	取得金額	6,860,000	
	1階 79.24㎡			
	2階 45.54㎡			
	計 124.78㎡	取得金額	6,860,000	
		減価償却累計額	2,675,400	4,184,600
	宮城県石巻市桃生町中津山字八木46番地3 老人ホーム 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺一部2階建	取得金額	900,653,250	
	1階 2942.51㎡	増築部分金額	17,220,000	
	2階 186.70㎡			
	地下1階 10.30㎡			
	増築部分 58.17㎡	取得金額	900,653,250	
	計 3197.68㎡	増築部分金額	17,220,000	
	ファミリオ会計		917,873,250	
		減価償却累計額	446,087,019	471,786,231
	車庫 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 103.87㎡	取得金額	66,976,350	
	ファミリオ会計			
		減価償却累計額	26,966,777	40,009,573

ケアハウス 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺一部2階建					
1階	774.85㎡				
2階	24.75㎡				
計	799.60㎡				
		フェリカ会計	取得金額	213,087,000	
			減価償却累計額	93,274,034	119,812,966
ものう通所介護事業所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺一部2階建					
	174.90㎡				
		ものう通所会計	取得金額	22,272,150	
			減価償却累計額	1,087,386	21,184,764
ものう訪問介護事業所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺一部2階建					
	65.89㎡				
		訪問介護会計	取得金額	8,280,016	
			減価償却累計額	372,796	7,907,220
ものう地域包括支援センター 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺一部2階建					
	92.44㎡				
		ものう包括会計	取得金額	11,717,469	
			減価償却累計額	556,701	11,160,768
宮城県石巻市桃生町給人町字東町96-2 なかつやまグループホーム 木造平屋建					
	294.23㎡				
		なかつやまグループホーム会計	取得金額	59,991,799	
			減価償却累計額	37,063,052	22,928,747
なかつやまデイサービス 木造平屋建一部2階建					
1階	234.88㎡				
2階	29.81㎡				
計	264.69㎡				
		なかつやま通所会計	取得金額	54,458,201	
			減価償却累計額	33,725,822	20,732,379
宮城県石巻市桃生町牛田字雷42-1 うしたグループホーム 木造平屋建一部2階建					
1階	295.61㎡				
2階	39.74㎡				
計	335.35㎡				
		うしたグループホーム会計	取得金額	37,005,718	
			減価償却累計額	21,081,390	15,924,328
うしたデイサービス 木造平屋建					
	180.52㎡				
		うした通所会計	取得金額	20,048,782	
			減価償却累計額	11,422,719	8,626,063
車庫物置 木造平屋建					
	45.67㎡				
		うしたグループホーム会計	取得金額	1,065,000	
			減価償却累計額	1,064,999	1
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目149番地1 本体施設 鉄筋コンクリート造3階建(グループホームのみ木造平屋建)					
	10,752.96㎡		取得金額	2,657,832,859	
(建物按分内訳)		里特養会計	7,096.37㎡	1,783,960,297	
			減価償却累計額	948,981,564	834,978,733
		里ショート会計	2,361.97㎡	597,954,244	
			減価償却累計額	319,114,463	278,839,781
		里デイ会計	478.76㎡	117,482,760	
			減価償却累計額	61,512,157	55,970,603
		里GH会計	815.85㎡	158,435,558	
			減価償却累計額	62,103,472	96,332,086
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘三丁目146番地4 ランチ施設 木造平屋建					
	464.88㎡		取得金額	97,762,185	
(建物按分内訳)		里合築GH会計	300.92㎡	65,801,727	
			減価償却累計額	30,405,264	35,396,463
		里合築デイ会計	163.96㎡	31,960,458	
			減価償却累計額	16,505,297	15,455,161

	宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目149番地1 本体施設 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 10,761.96㎡				取得金額		
	(建物按分内訳)	センター会計	2,312,64㎡	579,681,101			
			減価償却累計額	306,854,920		272,826,181	
	宮城県仙台市青葉区水の森三丁目43番地10 社会福祉施設 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 9,196.23㎡				取得金額		
	(建物按分内訳)	館特養会計	7,265.02㎡	1,734,834,652			
			減価償却累計額	714,551,322		1,020,283,330	
		館シヨート会計	1,471.40㎡	339,787,581			
			減価償却累計額	140,131,726		199,655,855	
		館デイ会計	459.81㎡	116,995,892			
			減価償却累計額	48,250,223		68,745,669	4,550,592,884
土地	宮城県青葉区千代田町226番地(寄附物件) 576.47㎡				取得金額	43,811,720	
				減価償却累計額	0	43,811,720	
	宮城県青葉区千代田町224番2(寄附物件) 447.89㎡				取得金額	27,993,125	
				減価償却累計額	0	27,993,125	
	宮城県青葉区千代田町225番2(寄附物件) 198.34㎡				取得金額	240,274	
				減価償却累計額	0	240,274	
	宮城県青葉区千代田町48番2(寄附物件) 125.61㎡				取得金額	152,167	
				減価償却累計額	0	152,167	
	宮城県青葉区千代田町48番3(寄附物件) 18.59㎡				取得金額	28,150	
				減価償却累計額	0	28,150	
	宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目123番28・44・93 253.00㎡				取得価格		11,770,000
							83,995,436
基本財産	仙台銀行	中山支店	定期預金	23996500001		3,000,000	3,000,000
(2)その他の固定資産							847,161,350
建物	本部会計 建物						
	電気関連工事	764,085	冷暖房工事	986,160			
	仮設・解体・内装工事	3,638,585	計	5,388,830			
			減価償却累計額	4,572,660		816,170	
	リベラ会計・リベラ(ユニット型)会計	間仕切り建具	1,533,000	2F改修工事	1,575,000		
		ユニット間仕切り照明取り付け	838,320	ハッチェジエアコン交換工事	3,800,000		
		ハッチェジエアコン交換工事	4,173,500	ハッチェジエアコン交換工事	2,980,000		
			計	14,899,820			
			減価償却累計額	4,352,785		10,547,035	
	リベラ(ユニット型)会計	1F廊下扉設置工事	2,058,000	1F屋外通路照明設備工事	367,500		
		ユニット運搬、洗濯コーナー新設工事	362,880	計	2,788,380		
				減価償却累計額	554,079	2,234,301	
	フェリコ会計	ハッチェジエアコン一部交換工事	4,900,000	計	13,972,000		
		ハッチェジエアコン一部交換工事	4,698,000				
		ハッチェジエアコン一部交換工事	4,374,000	減価償却累計額	1,718,454	12,253,546	
	放課後等デイ(遊杜家)	障がい児支援施設改修工事	3,129,315	改修工事(電気工事)	332,486		
		改修工事(給排水工事)	1,667,631	改修工事(空調設備工事)	773,368		
			計	5,902,800			
			減価償却累計額	299,877		5,602,923	
	児童自立援助会計	二重サッシ	713,790	避難はしご一式	127,890		
		テラスバルコニー	1,050,000	計	1,891,680		
			減価償却累計額	1,636,701		254,979	
	中山通所(一般型)会計	既存部増築工事	2,459,808	増築工事	5,220,075		
		増改築(認知より一般へ)	4,850,000	増改築工事	204,750		
			計	12,734,633			
			減価償却累計額	9,365,679		3,368,954	
	保育園会計	暖房設備工事	2,016,750	計	2,016,750		
			減価償却累計額	549,004		1,467,746	
	なかつやまGH会計	スプリンクラー設備工事	3,276,903	計	3,276,903		
			減価償却累計額	2,491,806		785,097	
	なかつやま通所会計	スプリンクラー設備工事	2,702,847	計	2,702,847		
			減価償却累計額	2,055,284		647,563	

構築物	うしたGH会計	スプリンクラー設備工事	3,201,938	事務所改修工事	548,100			
				計	3,750,038			
				減価償却累計額	2,698,752	1,051,286		
	うした通所会計	スプリンクラー設備工事	2,252,812		計	2,252,812		
					減価償却累計額	1,713,072	539,740	
	里特養会計	医務室流し台取り付け 欄間設置	472,500 2,992,500	駐車場外灯増設 0ピ-カウンター工事	262,500 451,500			
				計	4,179,000			
					減価償却累計額	3,950,532	228,468	
	里ショート会計	欄間設置	997,500		計	997,500		
					減価償却累計額	997,499	1	
	里GH会計	スプリンクラー設置 自動火災報知設備	3,465,840 940,485	火災通報装置 スプリンクラー設置	1,131,165 6,405,000			
				計	11,942,490			
					減価償却累計額	8,388,936	3,553,554	
	里合築GH会計	スプリンクラー設置	4,053,840	火災通報装置	290,850			
				計	4,344,690			
					減価償却累計額	3,430,455	914,235	
	館特養会計	汚物処理室洗濯機設置対応工事 流水プール手摺付階段一式 4FSスプリンクラー追加工事	1,470,000 199,800 115,500	流水プール手摺付階段一式 照明スイッチ分割工事一式 1F書庫エアコン設置工事	467,250 879,900 630,000			
				計	3,762,450			
					減価償却累計額	1,899,613	1,862,837	
	館デイ会計	浴室洗い場増設工事	330,750		計	330,750		
					減価償却累計額	53,287	277,463	46,405,898
	本部会計	銘板工事	425,250	フェンス工事	1,008,263			
				計	1,433,513			
					減価償却累計額	1,225,277	208,236	
	保育園会計	園庭 ウッドデッキ工事一式	1,260,000 6,300,000	浄化槽装置	3,990,000			
				計	11,550,000			
					減価償却累計額	10,122,000	1,428,000	
	保育園会計(分園分)	外部門扉設置	420,000	カーブミラー設置	102,900			
				計	522,900			
					減価償却累計額	313,740	209,160	
	児童自立援助会計	サイクルポート	195,300	駐車場門扉	399,000			
				計	594,300			
				減価償却累計額	396,903	197,397		
中山通所(一般型)会計	地上デジタル受信工事	315,000		計	315,000			
				減価償却累計額	170,625	144,375		
ファミリオ会計	植栽工事	710,325		計	710,325			
				減価償却累計額	254,029	456,296		
なかつやまGH会計	県道側植栽工事 中庭排水工事 燃料フェンス工事	81,803 250,935 154,209	前庭排水工事 植栽工事 夜間照明工事	359,268 405,300 378,000				
			計	1,629,515				
				減価償却累計額	910,820	718,695		
なかつやま通所会計	県道側植栽工事 中庭排水工事 燃料フェンス工事	73,597 225,765 138,741	浴室前植栽工事 休養室前テラス 前庭排水工事	334,950 147,000 323,232				
			計	1,243,285				
				減価償却累計額	756,275	487,010		
里特養会計	緑石工・インターロッキング敷 アルフェンス 植栽工事 視覚障害タイル 間仕切壁工事 駐輪場設置工事	9,951,419 9,662,300 3,232,500 976,300 241,500 1,248,975	アスファルト舗装 出入口門扉 歩道部手摺 ため桧排水設備 東側門扉改修工事	6,195,000 774,400 1,346,800 1,487,885 546,000				
			計	35,663,079				
				減価償却累計額	26,002,279	9,660,800		
里ショート会計	緑石工・インターロッキング敷 アルフェンス 植栽工事 視覚障害タイル	3,429,216 3,165,200 1,058,800 319,700	アスファルト舗装 出入口門扉 歩道部手摺 ため桧排水設備	2,029,400 253,600 441,200 495,230				
			計	11,192,346				
				減価償却累計額	8,062,591	3,129,755		
里デイ会計	緑石工・インターロッキング敷 アルフェンス 植栽工事 視覚障害タイル	638,399 666,300 222,900 67,300	アスファルト舗装 出入口門扉 歩道部手摺 ため桧排水設備	427,200 53,400 92,800 100,383				
			計	2,268,682				
				減価償却累計額	1,618,604	650,078		
里合築デイ会計	緑石工・インターロッキング敷 植栽工事	148,500 1,028,739	アスファルト舗装 フェンス追加工事	679,600 1,286,250				
			計	3,143,089				
				減価償却累計額	2,433,804	709,285		

機械及び装置	里GH会計	緑石工・インターロッキング敷	1,119,239	アスファルト舗装	693,400		
		アルフェンス	1,081,500	出入口門扉	86,700		
		植栽工事	361,800	歩道部手摺	150,700		
		視覚障害タイル	109,300	ため桧排水設備	165,800		
		間仕切り壁工事	283,500	計	4,051,939		
				減価償却累計額	2,982,450		1,069,489
	里合築GH会計	緑石工・インターロッキング敷	272,600	アスファルト舗装	1,247,300		
		植栽工事	1,888,005	フェンス追加工事	2,388,750		
				計	5,796,655		
				減価償却累計額	4,492,114		1,304,541
	センター会計	緑石工・インターロッキング敷	3,205,805	アスファルト舗装	2,029,400		
		アルフェンス	3,165,200	出入口門扉	253,600		
		植栽工事	1,058,800	歩道部手摺	441,200		
		視覚障害タイル	319,700	ため桧排水設備	484,887		
				計	10,958,592		
				減価償却累計額	7,852,213		3,106,379
	館特養会計	舗装工事	23,722,058	擁壁工事	27,552,121		
		雨水排水工事	7,176,165	工作物雑工事	8,890,073		
		門扉工事	7,085,998	造園植栽他	7,818,299		
		植栽工事	8,202,423	外壁サイン設置工事	525,000		
		屋外柵	140,000	プールシャワー室折戸工事	493,500		
		北側道路フェンス及び付帯工事	891,183	通路切下げ工事	862,659		
		南側道路フェンス工事	596,400	職員駐車場フェンス工事	333,900		
				計	94,289,779		
				減価償却累計額	44,012,590		50,277,189
	館ショート会計	舗装工事	4,664,192	植栽工事	1,612,732		
		雨水排水工事	1,410,958	擁壁工事	5,417,368		
		門扉工事	1,393,234	工作物雑工事	1,747,937		
				計	16,246,421		
				減価償却累計額	7,645,112		8,601,309
	館デイ会計	舗装工事	1,605,974	植栽工事	555,282		
		雨水排水工事	485,799	擁壁工事	1,865,427		
		門扉工事	479,690	工作物雑工事	601,843		
				計	5,594,015		
				減価償却累計額	2,632,352		2,961,663
							85,319,657
	リベラ会計・リベラ(ユニット)会計	水誘導翻訳装置	7,000,000	計	8,050,000		
		浄活水器装置	1,050,000	減価償却累計額	6,560,750		1,489,250
	中山通所(一般型)会計	自動火災報知・通報装置	997,500	計	997,500		
				減価償却累計額	509,138		488,362
	国見通所会計	消防設備設置	900,000	計	900,000		
				減価償却累計額	93,750		806,250
	保育園会計	太陽電池本体	2,090,000	パワーコンディショナ	885,000		
		計測装置	266,000	ケーブル類	144,000		
		取り付け金物	1,600,000	設計費	367,500		
	太陽光発電設備設置工事	3,075,000	計	9,075,500			
	太陽光発電設備設置工事消費税	648,000	減価償却累計額	957,963		8,117,537	
里特養会計	ネットワーク工事一式	1,522,500	自動火災報知設備副受信機	522,900			
	電話設備増設工事	1,995,000	加湿対策工事	2,887,500			
	特殊入浴装置	24,297,840	GHP交換工事	32,000,000			
	GHP交換工事	16,000,000	太陽光発電設備	18,237,000			
	太陽光発電設備設置時防水工事	1,890,000	計	99,352,740			
			減価償却累計額	54,014,905		45,337,835	
里ショート会計	特殊入浴装置	1,959,552	GHP交換工事	16,000,000			
			計	17,959,552			
			減価償却累計額	8,933,903		9,025,649	
里GH会計	特殊入浴装置	1,991,304	火災報知器増設	648,000			
			計	2,639,304			
			減価償却累計額	2,018,303		621,001	
里合築GH会計	火災報知器増設	216,000	計	216,000			
			減価償却累計額	9,000		207,000	
センター会計	LAN設置工事	1,417,500	館内ネットワーク工事機器一式	619,500			
			計	2,037,000			
			減価償却累計額	2,036,998		2	
						66,092,886	
車輛運搬具	リベラ会計・リベラ(ユニット)会計	三菱ミニキャブ	1,885,200	計	1,885,200		
			減価償却累計額	2,886,120		37,704	
短期入所会計	24時間寄贈車(トヨタノア)	3,147,000	計	3,147,000			
			減価償却累計額	568,208		2,578,792	
	日本財団寄贈トヨタノア	3,857,394	計	3,857,394			
			減価償却累計額	3,857,393		1	
地域包括支援会計	スズキレッツ	108,260	計	108,260			
			減価償却累計額	108,259		1	

訪問会計	ホンダワゴン	739,348	計	739,348	
			減価償却累計額	215,643	523,705
放課後等サービス(遊道家)	ホンダライフ	1,390,477	計	1,390,477	
			減価償却累計額	1,390,476	1
ファミリオ会計	ムーヴ	1,359,384	セレナ	3,269,099	
	ムーヴ	1,419,384			
	ノート	1,330,350	計	7,378,217	
			減価償却累計額	7,008,672	369,545
ものう短期会計	サンバー	1,752,010	計	2,518,030	
	N-WGN	766,020	減価償却累計額	1,783,926	734,104
地域通所会計	サンバー	1,741,330	プレマシー	2,539,318	
	アトレーワゴン	1,670,284			
	アトレーワゴン	1,650,284	計	7,601,216	
			減価償却累計額	7,601,212	4
ものう通所会計	キャラバン	4,385,899	ハイエース	4,012,800	
			計	8,398,699	
			減価償却累計額	8,398,697	2
ものう包括会計	ノート	1,330,350	計	1,330,350	
			減価償却累計額	960,808	369,542
なかつやまGH会計	ノア	3,416,090	計	3,416,090	
			減価償却累計額	3,416,089	1
里特養会計	日産キャラバン	4,177,540	トラックテイ	1,426,495	
	ニッサンマーチ	36,190	トヨタレジア	82,690	
	ニッサンマーチ	36,190	トヨタレジア	83,090	
	日産セレナ	2,319,230	日産キャラバン	3,753,800	
			計	11,915,225	
			減価償却累計額	11,677,061	238,164
センター会計	トヨタ輪駆動シェルオプション装置	333,900	トヨタ輪駆動シェルジオナサン形式	2,184,000	
			計	2,517,900	
			減価償却累計額	2,474,219	43,681
館特養会計	三菱ランサー	180,000	トヨタハイエース	104,300	
	日産キャラバン	3,753,800			
			計	4,038,100	
			減価償却累計額	3,308,191	729,909
館ショート会計	トヨタホルテ	1,901,860	計	3,803,720	
	トヨタホルテ	1,901,860	減価償却累計額	3,803,718	2
5,625,158					
器具及び備品	リベラ会計・リベラ(ユニット型)会計				
	機械戸棚	123,600	オートクレーブ	301,590	
	業務用乾燥機	1,524,400	業務用乾燥機	2,296,900	
	電動ベッド4台	1,099,008	キャッチハット32台	5,257,120	
	ベット38台	4,262,346	車椅子3台	441,000	
	マッサージチェア2台	412,000	キャッチハット2台	224,334	
	清拭車	154,500	血圧計台付	440,840	
	電動ハット2台	450,934	冷蔵ショーケース	130,295	
	ウエイトロン	169,950	トマルユニット	133,900	
	ビュッフォユニット	149,350	ヌードルユニット	109,180	
	ホットユニット	169,950	食器消毒保管庫	332,072	
	ライスユニット	144,200	食器洗浄機	909,737	
	茹で麺機	203,940	回転釜	158,105	
	シャワーシンク	332,072	ピーラ-	103,000	
	ガステーブル	154,500	包丁俵殺菌車	135,960	
	冷蔵冷凍庫	552,320	インテリア用品	646,840	
	長椅子	237,312	下駄箱扉	370,800	
	カーテンレール	398,610	医務室流し台	298,700	
	食器棚	201,880	濾過装置滅菌装置	183,750	
	紙折り機	1,200,000	流し台設置	5,478,583	
	リクライニング車イス	132,300	書庫本棚取付	164,850	
	リクライニング車イス	132,300	書庫本棚取付	192,150	
	2階流し台設置	193,200	車椅子フルリク	126,000	
	リクライニング車イス	132,300	車椅子フルリク	126,000	
	コンフォートベット	291,249	ゴミハス	223,450	
	全自動製氷機	242,550	トレイ	179,550	
	フードプロセッサ	105,000	エアコン設置工	152,250	
	車椅子エレベーター機能	186,300	保管庫	178,500	
	冷蔵庫	108,630	東芝テレビ台付	150,000	
	立体炊飯器	282,450	蒸気加湿器	315,000	
	配膳車3台	483,000	エアコン取付工事一式	365,330	
	掲示板取付一式	124,950	大型吸引器	312,900	
	スチコン架台	141,750	パソコン	106,863	
	超音波霧化器	598,500	発電機9台	3,600,450	
	バリアフリースケ	161,700	ガス給湯器	155,400	
	パソコン	293,973	自動火災報知設備・災害報知設備	2,793,000	
	発電機3台	341,775	物置	369,000	
	エアマット	111,300	ステンレス角型浴槽	780,570	
			計	44,248,068	
			減価償却累計額	38,865,158	5,382,908

リベラ会計	SurfacePro3	117,180	SurfacePro3	117,180	
	無線LAN工事	627,420	マイナンバー用PC	167,400	
	マイナンバー金庫	999,000	計	2,028,180	
			減価償却累計額	157,533	1,870,647
リベラ(ユニット)会計	SurfacePro3	117,180	SurfacePro3	117,180	
	無線LAN工事	358,525	計	592,885	
			減価償却累計額	104,206	488,679
短期入所会計	ナースコール設置	0	流し台設置	653,047	
	物置設置	304,200	間仕切り	185,000	
	エアコン取り付け付付	223,146	パソコン 富士通	140,481	
	火災報知器 災害報知設備	367,500	ステンレス角型浴槽	458,430	
	SurfacePro3	117,180	LAN設備工事	134,447	
			計	2,583,431	
			減価償却累計額	1,582,195	1,001,236
通所介護会計			電動デジタル体温計	129,780	
	ギャッジベッド(2台)	224,334	下段式書架(2台)	215,888	
	リモートコントロールベッド2台	450,934	フツラバスチェア	803,400	
	フツラバス	8,240,000	ソフトラーザーデスク	149,968	
	カラオケシステム	193,125	自動ドア取替	174,300	
	浴槽滅菌装置	367,500	流し台設置	1,243,252	
	入浴用ストレッチャー	642,600	エアコン取り付け一式	138,648	
	火災報知器 災害報知設備	514,500			
			計	13,488,229	
			減価償却累計額	12,716,682	771,547
地域包括支援会計	シュレッダー	194,250	易沸器取付一式	118,650	
	パーテーション取付	330,697	パソコン	137,268	
			計	780,865	
			減価償却累計額	663,612	117,253
居宅介護支援センター会計	Lenovo10AX004TJP	130,680	計	130,680	
			減価償却累計額	62,617	68,063
フェリコ会計	OMTテーブル2台	220,420	応接セット	136,784	
	物置3台	413,280	濾過装置滅菌装置	183,750	
	流し台設置工事	537,968	パソコン 2台	269,568	
	カラオケTV付	200,000	エアコン設置工	129,150	
	エアコン設置工	129,150	エアコン設置工	150,150	
	富士通パソコン		エアコン設置工	270,376	
	自動火災報知設備 災害報知設備	2,803,500	エアコン取り付け付	189,000	
	AEDフクダ電子	271,080	日立ル-ムエアコン20台	4,320,000	
	ミニキッチン交換2台	756,000			
			計	10,980,176	
			減価償却累計額	4,440,670	6,539,506
保育園会計	テレビ1台	357,000	ビデオカメラ1台	0	
	哺乳ビン殺菌灯付保管庫	111,300	木製ベビージムセット	0	
	本棚2台	201,180	平机連結型	0	
	ウッディランドグリーン	2,562,000	プレハブ物置	147,000	
	ミニウイング	247,800	バステルプール	430,500	
	長椅子コモニス	0	ハンディキャップ用シート	119,700	
	マルチテーブル	104,118	基本組木セット	109,000	
	杵・臼セット	0	家具一式	619,500	
	ワンダーロガハウス	570,000	物置	201,048	
	2人脚プラソセット	375,000	音響機器	699,930	
	鉄棒セット	154,000	電話設備	0	
	太鼓はしご	115,000	パソコン2台	0	
	砂場三角日除け	113,000	プロックセット	336,000	
	シュレッター	0	空調機器取付工事	3,255,000	
	電話移設工事他消費税	0	ワンタッチプール	340,000	
	マルチテーブル・椅子	358,890	ヤマハピアノ	400,000	
	カーテン一式	0	靴箱設置	273,000	
	テント	308,000	ノートパソコン	0	
	事務所内カーテンレース	131,250	アイススライサー	114,000	
	飛散防止フィルム施工	289,275	食器棚	157,500	
	避難兼用おでかけ車2台	326,000	ノートパソコン設置	0	
	はしご取り付け工事	133,140	リンナイ給湯器	147,000	
	エアコン取り付け	189,000	放射線測定器	207,900	
	物置	216,523	除雪機	234,000	
	監視カメラ	498,750	誘導灯	483,000	
	カーテン一式	122,904	富士通FMWA05018P	118,800	
	無線LAN設備	748,008	エアコンS25STES-W	205,200	
	バッテリーエアコン目HTTP140DB	993,600	ガステーブルX Y-975T LPG	135,540	
	LED照明機器	1,843,830	LED照明工事費	486,073	
	バッテリーエアコン目AP140SH3	895,000			
			計	21,184,259	
			減価償却累計額	14,863,267	6,320,992
保育園会計(分園分)	空調機器取付工事	1,291,500	ワンタッチプール	175,000	
	哺乳ビン殺菌灯保管庫	135,800	ステンレス折りたたみワゴン3台	322,200	
	避難兼用おでかけ車	168,000	巧技台A一式	468,000	

	ベビーシート設置	220,500	パネルヒーター設置3箇所	325,500	
	電話設備	616,350	ロールスクリーン設置一式	1,197,000	
	エアコン取り付け	220,500	LED照明機器	642,114	
	LED照明機器	170,783			
			計	5,953,247	
			減価償却累計額	4,823,983	1,129,264
児童自立援助会計	テーブルセット	243,600	応接セット	115,500	
	カーテン一式	200,000	カーテン一式	387,654	
	水道開発負担金	192,150	洗濯機	139,800	
	特注シューズボックス	385,350	東芝冷蔵庫	101,155	
	空調機入れ替え	136,500	給湯機	745,500	
	ガステーブル	134,400	SONY パソコン	104,000	
	シャブLC-40AE7	118,350	三菱霧ヶ峰MSZ-GV254	3,596,400	
	富士通パソコン	121,287	計	6,836,646	
	パナソニック BDレコーダー	115,000	減価償却累計額	3,611,879	3,224,767
放課後等デイサービス(遊道家)	カーテン取付修繕工事	308,880	計	548,680	
	電話機	239,800	減価償却累計額	302,632	246,048
放課後等デイサービス(杜の子)	エアコン設置工事	101,625	複合機	388,500	
	日立 冷蔵庫	110,000		0	
			計	600,125	
			減価償却累計額	480,589	119,536
国見通所会計	間仕切り	189,000	給湯器交換工事	304,500	
	無風冷暖房システム	280,000			
			計	773,500	
			減価償却累計額	501,663	271,837
中山通所(一般型)会計	タスカリフト設置工事	691,361	フランスベッドメディカル	114,400	
	エアコン他	210,565	カーテン	26,250	
	エアコン他(H14.購入)	74,250	シャワーチェア	117,600	
	木製ポータブルトイレ	116,640	L字型ソファ(茶)	1	
	ガスコンロ取り付け	158,550			
			計	1,503,784	
			減価償却累計額	1,314,902	188,882
ファミリオ会計	下処理シンク	115,500	乾燥機	1,428,000	
	ピーラー	168,000	日立冷蔵庫(4台)	560,280	
	引出付台	147,000	清拭車4台	529,200	
	フードプロセス	102,900	車椅子体重計	120,750	
	ガス回転釜	189,000	体重計	203,700	
	ガステーブル	126,000	電子黒板	160,545	
	容器消毒保管庫	231,000	サイドボード	121,800	
	電動リフトベッド	3,927,000	ユニット家具一式	372,120	
	2クランクベッド31台	3,417,750	パーテーション一式	621,495	
	全自動洗濯脱水機	2,247,000	エアコン室外機	315,000	
	汚物除去機	819,000	給湯加圧ユニット	703,500	
	ハイオクカラオケ2台	327,600	エアコン室外機(1機)	472,500	
	日立冷蔵庫	164,430	物置(イナバ)	430,000	
	全自動蒸気滅菌機	345,240	車椅子	139,650	
	スチール製機械戸棚	121,800	エアコン室外機	346,500	
	システム収納耐火庫	172,940	TVアンテナ	293,412	
	ソファ3台	404,145	事務室キャビネット	105,000	
	リクライニングキャリー	131,250	AED	315,000	
	シェルフ(棚)	173,250	発電機	1,456,140	
	引出付台	115,500	スチームコンベクション	1,470,000	
	冷凍冷蔵庫	462,000	リクライニング式入浴装置	4,053,000	
	包丁殺菌庫	157,000	特殊浴槽	2,021,250	
	自動炊飯器	346,500	食器洗浄機	519,750	
	ソイルテーブル	115,500	冷凍冷蔵庫	604,800	
	食器消毒保管庫	420,000	自走式車椅子	148,000	
	検食用冷蔵庫	252,000	アシストホイール付車椅子	317,000	
	3クランクベッド18台	2,835,000	清拭車	172,800	
	ユニバーサルリフト	6,814,500	電動リフト	250,000	
			計	43,099,997	
			減価償却累計額	34,538,454	8,561,543
ものう短期会計	エアコン室外機	315,000	リクライニングキャリー	119,400	
			清拭車	152,250	
			計	586,650	
			減価償却累計額	493,076	93,574
地域通所会計	特注テーブル椅子セット	279,300	リクライニング車いす	135,000	
	カラオケシステム一式(中古)	314,712	防災カーテン	157,777	
			計	886,789	
			減価償却累計額	443,212	443,577
フェリカ会計	会議用テーブル	120,225	温冷配膳車	1,407,420	
	製氷機	279,300	物置(イナバ)	625,000	
	ソファ	121,275	エレクター配膳車2台	445,200	
	シングルアームラブシート	103,215	エアローラーチェア	213,150	
	サイドボード	119,385	リビングボード	101,955	
	コイン式洗濯機	220,500	カブボード	127,785	
	ワーキングチェア	133,800	イナバ物置(3台)	340,200	
	背付ハンチ3台	370,440	雑誌架	483,000	
			計	5,211,850	

		減価償却累計額	5,028,919	182,931
なかつやまGH会計	ダイニングボード	157,500	エアコン設置工事	157,500
	カリスト電動ベット	378,000	TVアンテナ工事	115,500
	カーテン	263,200	ビルトインコンロ一式	115,000
	遊具	530,250	エアコン	108,000
	物置	198,600	計	2,023,550
		減価償却累計額	1,754,616	268,934
なかつやま通所会計	冷凍冷蔵庫	137,330	カーテン	236,800
	まな板包丁殺菌庫	148,050	FF式ストーブ	162,750
	サンウェーブ厨房機器	1,693,870	計	2,378,800
		減価償却累計額	1,486,290	892,510
児童クラブ会計	エアコン取付工事	329,000	計	329,000
		減価償却累計額	196,485	132,515
うしたGH会計	カーテン工事等	467,250	エアコン取付工事	330,750
	網戸工事	102,375	エアコン	231,000
		計	1,131,375	
		減価償却累計額	1,086,296	45,079
うした通所会計	エアコン	132,237	網戸工事	102,375
	カーテン工事等	467,250	エアコン取付工事	330,750
		計	1,032,612	
		減価償却累計額	990,158	42,454
里特養会計	吸引器	147,000	電子黒板	277,200
	コーヒーブルーワー	189,000	ティーサーバー	147,000
	コールドワゴン	1,257,480	ロボクープ	248,850
	3モーター電動ベット	4,331,460	ホットワゴン	612,360
	3モーター電動ベット	866,292	3モーター電動ベット	3,032,022
	木製車イス	2,394,000	3モーター電動ベット	25,122,468
	チェア	1,034,100	テーブル	5,003,775
	マルチリフター	2,801,400	食器棚	961,200
	平行棒	243,600	グレーチング	243,600
	リハビリ用プラットフォーム	249,400	車イス体重計	114,840
	折りたたみ昇降テーブル	255,200	姿勢矯正鏡	301,600
	フルクリヤニング車イス	1,050,000	マイクロサミー	446,600
	雑誌架	126,100	木製風呂(移動タイプ)	1,210,125
	耐火金庫	267,300	吸引器	1,323,000
	書棚	261,400	食器棚	106,800
	ミーティングテーブル	364,600	書棚	344,400
	3モーター電動ベット	433,146	デスク	104,600
	グレーチング	243,600	ラテラル金庫	164,700
	マルチリフター	2,909,445	3人掛応接イス	120,200
	平行棒	243,600	電動昇降型ストレッチャー	1,114,470
	訓練用腰掛	237,800	車イス体重計	114,840
	リハビリ用プラットフォーム	1,496,400	平行棒 角型支持	433,840
	マイクロサミー	446,600	姿勢矯正鏡	301,600
	ハイドロバックメル	411,800	オーバ-ヘッドフレーム	1,350,362
	木製風呂(移動タイプ)	1,210,125	バック用ワゴン	101,500
	電子体温計	315,000	折りたたみ昇降テーブル	510,400
	器械戸棚	141,750	電子体温計	315,000
	オートクレーブ	451,500	与薬車	819,000
	吸引器	147,000	器械戸棚	141,750
	ネブライザー	168,000	オートクレーブ	451,500
	電子レンジ	138,600	ネブライザー	168,000
	モービルシンク	381,150	55型リアプロジェクター	1,706,250
	ラップカート	1,675,800	電動昇降型ストレッチャー	1,114,470
	ベッドサイドモニター	525,000	カーテン購入	1,328,670
	タイヤジャック他設置	567,000	ミキサー	268,800
	リクライニング車椅子	576,000	ビデオカメラ	136,101
	寄贈ピアノ	1,000	加湿器	141,750
	加湿器	850,500	フルクリヤニング車椅子	576,000
	吸引器	834,750	AED(自動除細動器)	299,250
	倉庫設置	556,500	物置購入	115,300
	倉庫購入	619,500	発電機	756,000
	油圧昇降式診察台	175,560	洗濯機設置2台	2,793,000
	倉庫設置	221,550	発電機 4台	1,600,200
	公衆電話機設置	110,250	ノートパソコン一式	117,800
	給湯器更新 8台	2,320,690	給湯器更新 10台	2,952,915
	車椅子	148,000	パソコン一式	525,000
	ハ-テーション設置	1,260,000	温冷配膳車	11,169,900
	汚物除去機	714,000	洗濯乾燥機	957,420
	総務カープリンター	113,400	清拭車 7台	907,200
	車椅子 2台	276,000	計	109,932,976
		減価償却累計額	94,216,642	15,716,334
里ショート会計	3モーター電動ベット	3,032,022	3モーター電動ベット	2,598,876
	3モーター電動ベット	5,197,752	テーブル	1,667,925
	食器棚	320,400	チェア	229,800
	フルクリヤニング車イス	525,000	吸引器	441,000
	木製車イス	1,197,000	給湯器更新 2台	590,583
	給湯器更新 4台	1,160,345	清拭車 3台	388,800
		計	17,349,503	
		減価償却累計額	15,863,903	1,485,600

里デイ会計	3モーター電動ﾊﾞｯﾄ	433,146	テーブル	667,170	
	木製車イス	598,500	食器棚	106,800	
	ﾁｬｰ	114,900	ﾏﾙﾌﾘﾌﾀｰ	2,801,400	
	車イス体重計	114,840	平行棒	243,600	
	全自動血圧計	261,000	折りたたみ昇降ﾃｰﾌﾞﾙ	510,400	
	ﾌﾙｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車イス	210,000	吸引器	147,000	
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	243,600	給湯器更新 3台	870,259	
	洗濯乾燥機	106,380	計	7,428,995	
			減価償却累計額	6,749,934	679,061
	里合築デイ会計	書棚	130,700	吸引器	147,000
洗濯乾燥機		106,380	計	384,080	
			減価償却累計額	301,338	82,742
里GH会計	吸引器	441,000	エアコン更新	273,000	
	エアコン更新	273,000	GH西 空調設備更新	703,500	
	GH東 エアコン更新	459,900	GH中 エアコン更新	494,100	
	洗濯乾燥機	319,140	ﾊﾞｯﾄ一式	685,260	
			計	3,648,900	
里合築GH会計			減価償却累計額	1,641,458	2,007,442
	吸引器	147,000	防犯機器設置	229,530	
	エアコン更新	283,500	居室エアコン更新	1,296,000	
	AED設置	145,800	洗濯乾燥機	106,380	
	ガス給湯器更新	107,892	ﾊﾞｯﾄ一式	228,420	
		計	2,544,522		
センター会計			減価償却累計額	1,075,807	1,468,715
	ベンチ	305,000	ベンチ	144,900	
	テーブル	220,000	食器棚	151,300	
	ﾄﾚｯｻｰ(ｲｽ付)	196,400	ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ	105,200	
	書棚	208,500	事務用回転イス	236,600	
	耐火金庫	190,200	移動ラック	562,500	
	書棚	166,600	両袖机	181,700	
	ロッカー	113,700	サイドボード	171,900	
	ﾌﾙｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷﾞｱﾘｰ	105,000	ｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｵｼﾞｪｸﾀｰ	189,000	
	広角レンズ	273,000	デジタルカメラ	257,250	
OH P	171,150	ﾌﾟﾚｵｼﾞｪｸﾀｰ	1,155,000		
スクリーン	136,500	ダブルビデオデッキ	153,300		
ジェットタオル	1,627,500	整理棚	143,000		
コピー黒板	941,000	書棚	295,400		
ソファ	159,100	ロビーチェア	486,000		
ロビーチェア	309,800	ロビーチェア	865,200		
移動ラック	774,500	サイドボード	147,000		
会議用テーブル	110,800	ローバーテーション	360,800		
ローバーテーション	124,500	ローバーテーション	186,800		
ローバーテーション	147,400	ローバーテーション	127,600		
ビジネスセーバー	370,500	AVシステムミキサー	546,000		
デジタルプロセッサ	304,500	液晶ﾃﾞｰﾀﾞｲﾛセッサ	1,226,400		
デスクトッププレゼンター	270,900	ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙﾊﾞｰｱﾝﾌﾟ	262,500		
研修・研究用ノートPC	1,798,125	電動スクリーン	798,000		
ﾀｲﾍﾟﾗｲﾌﾞｲﾚｽﾁｰﾅ	294,000	ダブルビデオデッキ	153,300		
デジタル血圧計	271,950	ｲﾝﾌｫｰﾐｴｰｼﾞｮﾝｼｽﾃﾑ	2,205,000		
吊りバトン	336,000	会計ソフト	189,000		
監視カメラ設備費	446,250	電話設定	459,900		
MX型ﾌﾞﾗｽﾞ変形ﾃｰﾌﾞﾙ	625,800	ウィルスソフト一式	420,000		
パソコン・プリンター式	777,000	喫煙カウンター	420,000		
監視カメラ	945,000	ビデオﾌﾟﾚｵｼﾞｪｸﾀｰ	635,250		
資料提示装置	334,950	ﾌﾟﾚｴﾝﾃﾞｽｸ	1		
CCDﾄﾞｰﾑｶﾏﾗ	1	カメラコントローラー	1		
ビデオディテイングシステム	1	14型モニターテレビ	1		
S-VHSビデオカセットプレーヤー	1	S-VHSビデオカセットプレーヤー	1		
S-VHSビデオデッキ	1	ﾌﾞﾗｽﾞﾏﾃﾞｲｽﾌﾟﾚｰ	1		
PDPスピーカー	1	ｷﾞｱﾘｱﾌﾞﾙｽﾀﾝﾄﾞ	1		
DVDプレーヤー	1	ビデオタイトラー	1		
図書システム分館機能	1	3人用ロッカー	1		
折りたたみ椅子	1	ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｯﾁﾝ	1		
くず入れ	1	移動ラック	1		
シュレッダー	1	ﾋﾞﾃﾞｵレｺｰﾀﾞｰ用ﾊﾞｰﾄﾞﾃｲｽｸ	133,350		
		計	26,424,795		
		減価償却累計額	25,730,659	694,136	
館特養会計	非常通報設備	648,900	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ	262,500	
	個別浴槽一式	7,507,500	ﾊﾞｰﾌｫｰﾏﾚｺｰﾀﾞｰ	504,000	
	特殊浴槽ﾙﾋﾞﾅｽ	4,095,000	ｽﾘﾝｸﾞﾌｲｯﾄﾈｽ	809,550	
	特殊浴槽ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	5,792,500	ﾌﾞﾗﾝﾁｼﾞｮﾝﾅﾙﾘｰﾅ計測器	103,950	
	脱水洗濯機	1,005,375	収納棚	105,000	
	汚物除去機	555,975	昇降式平行棒	367,500	
	回転式乾燥機	666,750	姿勢矯正鏡	273,000	
	液晶ﾌﾟﾚｵｼﾞｪｸﾀｰ式	959,700	ｳｻﾞｰﾊﾞｯﾄﾞ型ﾏｯｻｰｼﾞ器	2,100,000	
	電動スクリーン式	510,300	車椅子スケール	210,000	
	ｶﾙﾃﾞｳｺﾝ	299,250	冷蔵庫	105,000	
	救急ｺﾝ	157,500	冷蔵庫	131,250	
	車椅子スケール	129,150	テレビ	945,000	
	全自動卓上高圧茶気滅菌器	367,500	野菜調理器	309,750	
	包帯交換車	105,000	ﾈｯﾄﾜｰｸ通信機器一式	3,801,000	

	吸引器	157,500	ダイニングテーブル	1,134,000	
	アルミ製ストレッチャー	235,200	パーテーション	777,000	
	車椅子	525,000	デスク	604,800	
	会議用テーブル	193,725	パーテーション	388,500	
	収納3枚ガラス	955,920	キャビネット	604,800	
	壁面ロッカー	337,995	ジョイントテーブル	102,060	
	収納オープン両開き扉	624,120	レックエクステンション・カール	2,625,000	
	壁面ロッカー	1,505,070	流水ボール一式	51,135,000	
	スライドボードA型	160,545	3人掛ソファ	1,890,000	
	ビジネスウォール3枚引連戸	868,560	37型プラスチックディスプレイ	380,100	
	耐火金庫	512,190	専用プラスチックスタンド	141,750	
	両袖デスク	154,035	洗濯室用脱衣棚(大)	190,575	
	書棚ガラス扉	104,685	洗濯室用脱衣棚(小)	142,800	
	チェスト	14,742,000	大型吸引器	578,025	
	アダクション・アブダクション	2,205,000	医療機器一式	719,405	
	ツイストメジシン	2,310,000	エアロバイク	278,670	
	120度テーブル	307,125	ピンク電話	110,250	
	ユニフレックス収納	334,845	パソコン一式	399,000	
	診察室用器械戸棚	249,900	床洗浄機	260,000	
	食器棚設置	336,000	吸引器	463,050	
	保管庫	147,000	吸引器	154,350	
	シュレッダー	147,000	ウォッシュレット取付3台	577,500	
	パーテーション	1,155,000	歯科ユニットパーテーション工事	756,000	
	アウラ21	1,543,500	歯科ユニットパーテーション	1,050,000	
	スタンド	157,500	ピリヤード台一式	240,000	
	物置設置	735,000	面会ブース	178,500	
	自動洗浄機	504,000	正面玄関下足箱	263,550	
	パソコン購入一式	378,000	スライドボード	121,485	
	配膳カート	210,000	スライドボード	102,690	
	LAN工事一式	142,254	スライドボード	101,640	
	配膳カート	111,746	シュレッター	107,000	
	AED除細動機	331,380	自家発電機	248,950	
	井戸電気工事一式	262,500	自家発電機	248,950	
	車イス	245,000	AED除細動機	375,480	
	プラスチックラレー(急速冷却機)	864,000	解析付心電計	648,000	
	電動ベッド	147,852	電動ベッド	147,852	
	電動ベッド	147,852	電動ベッド	147,852	
	フードプロセッサ	108,000			
			計	135,379,483	
			減価償却累計額	94,997,524	40,381,959
有形リース資産	館ショート会計	個別浴槽一式	1,501,500	特殊浴槽ストレッチャー	1,158,500
		特殊浴槽ルビナス	819,000	計	3,479,000
				減価償却累計額	3,339,840
					139,160
	館デイ会計	中間浴槽一式	3,517,500	ビジネスウォールオープン	468,090
		ガラス引連戸・トルユニット	335,370	藤縁台	103,950
		52型壁掛テレビ	220,968	パーティーダムVシステム	140,940
				計	4,786,818
				減価償却累計額	4,193,863
					592,955
					101,652,386
有形リース資産	本部会計	法人ネットワーク機器リース料	2,075,558	計	2,075,558
					415,111
					1,660,447
	リベラ会計	介護・会計システム等一式	11,645,273	計	11,645,273
				減価償却累計額	2,329,054
					9,316,219
	ファミリオ会計	ナースコール及び電話機	7,302,960	計	19,357,544
		介護・会計システム一式	12,054,584	減価償却累計額	3,628,076
					15,729,468
	里特養会計	電話設備更新	7,755,132	法人ネットワーク機器	2,293,989
		ナースコール機器	15,304,464	計	25,353,585
				減価償却累計額	3,767,725
					21,585,860
	センター会計	電話設備更新	2,476,068	法人会計システム等周辺機器	1,857,186
				計	4,333,254
				減価償却累計額	1,078,885
					3,254,369
	館特養会計	介護・会計システム等一式	2,293,989	計	2,293,989
				減価償却累計額	458,797
					1,835,192
					53,381,555
権利	社	電話加入権			
		022(277)1122	022(277)1133	022(719)0688	022(277)0712
		022(719)0566	022(719)0588	022(277)5709	022(719)5948
		022(277)3866	022(277)1188	022(277)4394	022(303)5170
		022(277)1155	022(277)3323	022(719)5948	
	ものう	0225(79)1925	0225(76)5325	0225(76)2853	
		0225(76)5582	0225(76)5616		
					5,525,315
	ファミリオ会計	電話加入権	1回線		36,750
	なかつやまGH会計	電話加入権	3回線		110,250
	里特養会計	電話加入権	917,280	水道加入権	735,000
		水道開発負担金	1,515,591	計	3,167,871
				減価償却累計額	1,500,390
					1,667,481
	里ショート会計	水道開発負担金	505,197	計	505,197
				減価償却累計額	336,790
					168,407
	里デイ会計	水道開発負担金	112,266	計	112,266
				減価償却累計額	74,840
					37,426

	里GH会計	水道開発負担金	168,399	計	168,399		
				減価償却累計額	112,260	56,139	
	里合築GH会計	防犯機器設置保証金	50,000			50,000	
	センター会計	ハイタク共通自動車庫車券利用契約	50,000	水道開発負担金	505,197		
				計	555,197		
				減価償却累計額	319,950	235,247	
	館特養会計	水道開発負担金	5,863,515	水道加入金	1,480,500		
		タクシーチケット委託金	100,000	計	7,444,015		
				減価償却累計額	4,406,400	3,037,615	10,924,630
ソフトウェア	リベラ会計	快決！シフト君	341,754	計	341,754		
				減価償却累計額	125,309	216,445	
	リベラ(ユニット型)会計	快決！シフト君	197,166	計	197,166		
				減価償却累計額	72,294	124,872	
	短期入所会計	快決！シフト君	538,920	計	538,920		
				減価償却累計額	197,604	341,316	
	地域包括支援会計	東経(介護システム)	108,540	計	108,540		
				減価償却累計額	12,663	95,877	
	保育園会計	快決！シフト君	538,920	計	538,920		
				減価償却累計額	197,604	341,316	
	センター会計	統計ソフト(BAYONET)	157,500	統計ソフト(SPSS)	238,140		
				計	395,640		
				減価償却累計額	166,168	229,472	1,349,298
退職給付引当資産	リベラ会計	職員県退職振興会				6,516,361	
	リベラ(ユニット型)会計	職員県退職振興会				1,439,221	
	短期入所会計	職員県退職振興会				2,569,955	
	地域包括支援会計	職員県退職振興会				1,692,272	
	フェリコ会計	職員県退職振興会				1,076,852	
	保育園会計	職員県退職振興会				4,466,730	
	子育て会計	職員県退職振興会				227,166	
	児童自立援助会計	職員県退職振興会				803,536	
	居宅介護支援センター会計	職員県退職振興会				1,071,489	
	訪問介護会計	職員県退職振興会				1,180,434	
	放課後等デイサービス(遊杜家)	職員県退職振興会				785,740	
	放課後等デイサービス(杜の子)	職員県退職振興会				718,199	
	中山通所(一般型)会計	職員県退職振興会				932,415	
	国見通所会計	職員県退職振興会				948,663	
	ファミリオ会計	県共済掛金預け金				7,522,686	
	ものう短期会計	県共済掛金預け金				2,862,138	
	地域通所会計	県共済掛金預け金				1,209,227	
	ものう通所会計	県共済掛金預け金				1,491,666	
	訪問介護会計	県共済掛金預け金				1,535,064	
	フェリカ会計	県共済掛金預け金				875,640	
	ものう居宅会計	県共済掛金預け金				1,524,095	
	ものう包括会計	県共済掛金預け金				656,574	
	なかつやまGH会計	県共済掛金預け金				1,523,125	
	なかつやま通所会計	県共済掛金預け金				1,247,534	
	児童クラブ会計	県共済掛金預け金				169,422	
	うしたGH会計	県共済掛金預け金				1,704,639	
	うした通所会計	県共済掛金預け金				1,173,471	
	里特養会計	県共済掛金預け金				22,029,001	
	里ショート会計	県共済掛金預け金				5,581,198	
	里デイ会計	県共済掛金預け金				1,902,867	
	里合築デイ会計	県共済掛金預け金				141,828	
	里GH会計	県共済掛金預け金				4,877,917	
	里合築GH会計	県共済掛金預け金				1,704,348	
	里居宅会計	県共済掛金預け金				1,915,968	
	センター会計	県共済掛金預け金				2,466,168	
	館特養会計	県共済掛金預け金				10,704,623	
	館ショート会計	県共済掛金預け金				2,970,805	
	館デイ会計	県共済掛金預け金				2,610,065	104,829,102
積立資産	リベラ会計	移行時特別積立資産			3,727,843		
	短期入所会計	移行時特別積立資産			3,000,000		
	地域包括支援会計	移行時特別積立資産			84,408	6,812,251	
	児童自立援助会計	措置施設繰越特定資産					
		施設整備等積立資産			8,600,000	8,600,000	
	保育園会計	保育所施設・施設整備積立資産			70,273,000	70,273,000	
	保育園会計	保育所繰越金積立資産					
		人件費積立資産			22,450,000		
		修繕費積立資産			43,640,000		
		備品等購入積立資産			6,349,186	72,439,186	

	リベラ会計	修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	
	フェリコ会計	修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	
	ファミリオ会計	修繕積立金	3,000,000		
		施設整備等積立金	42,560,616		
		新規事業積立金	30,000	45,590,616	
	ものう短期会計	施設整備等積立金		20,000,000	
	地域通所会計	修繕積立金	1,000,000		
		施設整備等積立金	5,428,386	6,428,386	
	ものう通所会計	修繕積立金	5,000,000		
		新規事業積立金	560,000	5,560,000	
	訪問介護会計	修繕積立金	1,600,000		
		施設整備等積立金	1,000,000	2,600,000	
	フェリカ会計	措置施設繰越特定積立金	448,418		
		修繕積立金	1,507,706		
		人件費積立金	358,027	2,314,151	
	ものう居宅会計	施設整備等積立金		1,000,000	
	なかつやまGH会計	修繕積立金		5,000,000	
	里特養会計	施設整備等積立預金		30,000,000	
	里ショート会計	施設整備等積立預金		80,000,000	
	里デイ会計	施設整備等積立預金		10,000,000	370,617,590
差入保証金					
	中山通所(一般型)会計	駐車場敷金		23,000	
	地域包括支援会計	契約時敷金		900,000	
	放課後等デイサービス(杜の子)	駐車場敷金		18,000	941,000
長期前払費用					
	短期入所会計	リサイクル料金		13,130	
	訪問会計	リサイクル料金		9,060	22,190
負債の部					1,441,287,412
1 流動負債					515,733,579
短期運営資金借入金	七十七銀行	運転資金借入	100,000,000	100,000,000	
事業未払金	本部会計	仙台北税務署27年度消費税計上	169,264		
		翰林大学研修委託費	400,000		
		所有権移転手続き費用	426,292	995,556	
	リベラ会計	業者未払い分	3,145,576		
		平成28年3月分ガソリン代(オートマネジ)	3,969		
		課税対象額相当分	140,593	3,290,138	
	リベラ(ユニット型)会計	業者未払い分	1,762,946		
		平成27年12月分賞与 リベラ会計立替	3,445,223		
		平成28年3月分ガソリン代(オートマネジ)	2,948		
		課税対象額相当分	12,810		
		職員退職共済退職金1名分	98,217	5,322,144	
	短期入所会計	業者未払い分	1,409,979		
		課税対象額相当分	8,572		
		職員(退職共済1名分)	6,342	1,424,893	
	通所介護会計	課税対象額相当分	1,033	1,033	
	フェリコ会計	業者未払い分	1,488,376		
		課税対象額相当分	9,495	1,497,871	
	地域包括支援会計	業者未払い分	30,358		
		第4四半期業務委託費	1,292,000		
		課税対象額相当分	296	1,322,654	
	保育園会計	業者未払い分(定時)	1,488,975		
		灯油代2.3月分(千代田商事)	61,360		
		課税対象額相当分	19,357		
		職員退職共済退職金3名分	576,484		
		平成28年3月分サンバーガソリン代(オートマネジ)	3,357		
		公益社団法人セーブザ・CHILDREN・ジャパン	925,956		
		保育所繰越積立金	2,000,000	5,075,489	
	子育て支援会計	経費負担分(保険料、保育材料費)	162,722		
		課税対象額相当分	764	163,486	
	児童自立援助会計	業者未払い分	113,104		
		課税対象額相当分	720	113,824	
	自立一般会計	業者未払い分	2,904	2,904	
	訪問介護会計	業者未払い分	19,062		
		2月分利用者負担分差額返金	680		
		課税対象額相当分	25,450	45,192	
	放課後等デイサービス(遊杜家)	業者未払い分	187,051		
		課税対象額相当分	13,092	200,143	
	放課後等デイサービス(杜の子)	業者未払い分	149,115		
		課税対象額相当分	16,870	165,985	
	レスパイト会計	業者未払い分	9,438		
		課税対象額相当分	337		
		遊杜家・杜の子H27.4～11月分自主利用料	479,800	489,575	
	国見通所会計	業者未払い分	918,778		
		課税対象額相当分	24,583	943,361	
	中山通所(一般型)会計	業者未払い分	70,622		
		リベラ会計支払い分	3,417,606		
		職員県振興会退職金1名分	6,342		
		課税対象額相当分	172,747	3,667,317	

	居宅介護支援センター会計	業者未払い分	6,781		
		課税対象額相当分	16,505	23,286	
	ファミリオ会計	業者未払い分	10,278,303		
		職員3月分給与ほか	662,258	10,940,561	
	ものう短期会計	ファミリオ会計へ未振替額	1,056,496		
		業者未払い分	499,866		
		職員3月分給与ほか	198,839	1,755,201	
	ものう短期(障がい)会計	ものう短期会計へ未振替額		1,620,801	
	地域通所会計	ファミリオ会計へ未振替額	101,520		
		業者未払い分	699,704		
		職員3月分給与ほか	8,251	809,475	
	ものう通所会計	ファミリオ会計へ未振替額	199,963		
		業者未払い分	413,245		
		職員3月分給与ほか	36,633	649,841	
	訪問介護会計	ファミリオ会計へ未振替額	46,984		
		業者未払い分	279,592		
		職員3月分給与ほか	74,505	401,081	
	フェリカ会計	ファミリオ会計へ未振替額	970,265		
		業者未払い分	164,107		
		職員3月分給与ほか	58,200	1,192,572	
	ものう居宅会計	業者未払い分	202,536		
		職員3月分諸手当ほか	41,600	244,136	
	ものう包括会計	ファミリオ会計へ未振替額	252,694		
		業者未払い分	404,241		
		職員3月分諸手当ほか	24,000	680,935	
	なかつやまGH会計	業者未払い分	580,593		
		職員3月分給与ほか	213,079	793,672	
	なかつやま通所会計	なかつやまGH会計へ未振替額	210,249		
		業者未払い分	201,747		
		職員3月分給与ほか	71,802	483,798	
	児童クラブ会計	なかつやまGH会計へ未振替額	5,491		
		地域通所会計へ未振替額	745		
		業者未払い分	113,538		
		職員3月分給与ほか	319,305	439,079	
	うしたGH会計	業者未払い分	846,572		
		職員3月分給与ほか	191,447	1,038,019	
	うした通所会計	うしたGH会計へ未振替額	184,784		
		業者未払い分	233,082		
		職員3月分給与ほか	27,500	445,366	
	里特養会計	各会計へ未振替額	189,575		
		業者未払い分	28,350,062	28,539,637	
	里ショート会計	各会計へ未振替額	1,836,123		
		業者未払い分	34,971,139	36,807,262	
	里デイ会計	各会計へ未振替額	392,190		
		業者未払い分	1,243,312	1,635,502	
	里合築デイ会計	各会計へ未振替額	123,908		
		業者未払い分	196,006	319,914	
	里GH会計	各会計へ未振替額	588,376		
		業者未払い分	844,574	1,432,950	
	里合築GH会計	各会計へ未振替額	61,149		
		業者未払い分	480,269	541,418	
	里居宅会計	各会計へ未振替額	47,164		
		業者未払い分	151,673	198,837	
	センター会計	業者未払い分		5,915,936	
	館特養会計	平成27年度消費税	272,785		
		3月分社会保険料事業主負担分	1,830,167		
		業者未払い分	18,036,067	20,139,019	
	館ショート会計	平成27年度消費税	88		
		3月分社会保険料事業主負担分	339,285		
		業者未払い分	3,860,826	4,200,199	
	館デイ会計	平成27年度消費税	1,818		
		各会計へ未振替額	439,862		
		3月分社会保険料事業主負担分	364,501		
		業者未払い分	1,555,795	2,361,976	148,332,038
その他の未払金	リベラ会計	平成28年3月分給与社会保険料事業主負担分	4,088,796		
		平成28年3月分賞与社会保険料事業主負担分	168,404	4,257,200	4,257,200
1年以内返済 予定設備資金 借入金	自立会計	建設時借入金		1,320,000	
	放課後等デイサービス(遊技家)	不動産購入資金借入金		500,000	
	センター会計	社会福祉・医療事業団 建設時借入金 H28.9.10返済予定分		2,540,655	
	里特養会計	28年度設備資金借入金		7,891,635	
	里ショート会計	28年度設備資金借入金		2,608,830	
	里デイ会計	28年度設備資金借入金		887,790	
	里合築デイ会計	28年度設備資金借入金		265,125	
	里GH会計	28年度設備資金借入金		409,050	
	里合築GH会計	28年度設備資金借入金		546,915	
	館特養会計	福祉医療機構借入金	30,295,000		
		ふるさと財団借入金	23,913,090		
		七十七銀行借入金	30,727,200		
		福祉医療機構借入金	6,372,000	91,307,290	

	館ショート会計	福祉医療機構借入金	5,281,550		
		ふるさと財団借入金	4,142,650		
		七十七銀行借入金	5,654,400	15,078,600	
	館デイ会計	福祉医療機構借入金	923,450		
		ふるさと財団借入金	514,260		
		七十七銀行借入金	818,400	2,256,110	125,612,000
1年以内返済 予定リース債務	本部会計	法人ネットワーク機器リース料28年度分		410,917	
	リベラ会計	平成28年度介護・会計システム等一式リース料		2,305,523	
	ファミリオ会計	ナースコール及び電話機	1,043,280		
		介護・会計システム	2,386,559	3,429,839	
	里特養会計	28年度温冷配膳車リース料	2,233,980		
		28年度電話設備更新リース料	1,107,876		
		28年度ナースコール機器更新リース料	2,186,352		
		28年度法人ネットワーク機器リース料	454,163	5,982,371	
	センター会計	電話設備更新 平成28年度返済予定分	353,724		
		法人会計システム等周辺機器 平成28年度返済予定分	367,684	721,408	
	館特養会計	リコージャパン(株) 法人会計システムリース料	454,163	454,163	13,304,221
1年以内支払 予定長期未払金	リベラ会計	自動火災報知設備/災害報知設備 H28.4 - H29.3まで	465,540		
		パッケージエアコン H28.4 - H29.3まで	633,336		
		パッケージエアコン H28.4 - H29.3まで	695,580		
		パッケージエアコン H28.4 - H29.3まで	496,656		
		ステンレス角型浴槽 H28.4 - H29.3まで	156,120	2,447,232	
	短期入所会計	自動火災報知設備/災害報知設備 H28.4 - H29.3まで	61,200		
		ステンレス角型浴槽 H28.4 - H29.3まで	91,680	152,880	
	フェリコ館会計	自動火災報知設備 H27.4 - H28.3まで	816,672		
		パッケージエアコン H27.4 - H28.3まで	467,244		
		パッケージエアコン H27.4 - H28.3まで	783,000		
		パッケージエアコン H27.4 - H28.3まで	729,000	2,795,916	5,396,028
未払費用	本部会計	下期法人本部人件費		4,243,576	4,243,576
預り金	リベラ会計				
	各会計	インボイス支払い平成28年2月分	153,255		
	各会計	オートマネジメント支払い平成28年2月分	135,136		
	フェリコ館会計				
	仙台市	事務費補助金返納分	796,000		
	レスバイトケア会計				
	仙台市	補助金返納分	539,600	1,623,991	
	フェリカ会計	平成27年度委託料返還金	26,645		
	児童クラブ会計	平成27年度補助金返還金	457,196	483,841	
	館特養会計	仙台市 平成27年度鶴寿苑移転者ホテルコスト返戻	499,012	499,012	2,606,844
職員預り金	リベラ会計				
	仙台北社会保険事務所	3月給与支払い時職員負担分社会保険料	3,866,846		
	仙台北社会保険事務所	3月賞与支払い時職員負担分社会保険料	166,607		
	仙台北税務署	講師源泉所屬税	3,410	4,036,863	
	リベラ(ユニット型)会計				
	仙台北税務署	運営推進会議交通費源泉所屬税	908	908	
	保育園会計				
	リベラ会計	3月分事務員給食費	3,920		
	ボランティア	ホームスタート 源泉所得税	227	4,147	
	短期入所生活会計				
	仙台北税務署	年末調整時の調整額	60,712	60,712	
	地域包括支援会計	H27年度年末調整による所得税差額	27,953	27,953	
	訪問会計				
	リベラ会計	3月分職員給食費	5,040	5,040	
	里特養会計	3月分給与と預り社会保険料他	3,158,650		
		センター3月分給与と預り社会保険料他	390,876	3,549,526	
	里ショート会計	3月分給与と預り社会保険料		832,183	
	里デイ会計	3月分給与と預り社会保険料他		388,861	
	里合築デイ会計	3月分給与と預り社会保険料		116,678	
	里GH会計	3月分給与と預り社会保険料		759,868	
	里合築GH会計	3月分給与と預り社会保険料		166,903	
	里住宅会計	3月分給与と預り社会保険料		103,754	
	館特養会計	3月分給与と時預り社会保険料	1,882,293		
	館ショート会計	3月分給与と時預り社会保険料	349,818		
	館デイ会計	3月分給与と時預り社会保険料	376,205	2,608,316	12,661,712
前受金	本部会計	東北福祉大学実習委託費(富貴の里)	3,570,000		
		東北福祉大学実習委託費(ボランティアセンター)	3,348,375	6,918,375	6,918,375
仮受金	リベラ会計	振込手数料分(定時)		27,432	
	社の子会計	遊道家利用者負担金利用料		2,335	
	短期入所会計	平成27年6月利用料誤り資金移動分		90,464	120,231
賞与引当金	本部会計	28年6月賞与引当金繰入		320,000	
	リベラ会計	H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額		4,401,669	
	リベラ(ユニット型)会計	H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額		3,705,163	
	短期入所会計	H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額		2,895,700	

ケアハウス フェリコ館会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額	605,745	
地域包括支援会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額	1,354,431	
居宅介護支援センター会計	H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額	619,882	
保育園会計	H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額	3,596,308	
子育て支援センター会計	H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額	234,115	
児童自立援助ホーム会計	H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額	689,761	
訪問介護事業所会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額	976,479	
放課後等デイビス(遊杜家)	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額	1,735,160	
放課後等デイビス(杜の子)	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額	1,659,764	
レスパイトケア会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額	81,681	
国見通所会計	H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額	866,053	
中山通所(一般型)会計	H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額	1,907,101	
ファミリオ会計	28年6月賞与引当金繰入	5,914,000	
ものう短期会計	28年6月賞与引当金繰入	1,500,000	
ものう短期(障がい)会計	28年6月賞与引当金繰入	120,000	
地域通所会計	28年6月賞与引当金繰入	987,000	
ものう通所会計	28年6月賞与引当金繰入	920,000	
訪問介護会計	28年6月賞与引当金繰入	1,047,000	
訪問介護(障がい)会計	28年6月賞与引当金繰入	167,000	
フェリカ会計	28年6月賞与引当金繰入	440,000	
ものう居宅会計	28年6月賞与引当金繰入	767,000	
ものう包括会計	28年6月賞与引当金繰入	374,000	
ものう包括(予防)会計	28年6月賞与引当金繰入	160,000	
なかつやまGH会計	28年6月賞与引当金繰入	1,214,000	
なかつやま通所会計	28年6月賞与引当金繰入	880,000	
児童クラブ会計	28年6月賞与引当金繰入	77,000	
うしたGH会計	28年6月賞与引当金繰入	1,320,000	
うした通所会計	28年6月賞与引当金繰入	974,000	
里特養会計	28年6月賞与引当金繰入	14,600,000	
里ショート会計	28年6月賞与引当金繰入	4,000,000	
里デイ会計	28年6月賞与引当金繰入	1,800,000	
里合築デイ会計	28年6月賞与引当金繰入	300,000	
里GH会計	28年6月賞与引当金繰入	3,600,000	
里合築GH会計	28年6月賞与引当金繰入	1,200,000	
里居宅会計	28年6月賞与引当金繰入	1,000,000	
センター会計	平成28年6月支給分賞与引当金	4,544,342	
館特養会計	平成27年度賞与引当金(H27.12~H28.3分)	13,766,000	
館ショート会計	平成27年度賞与引当金(H27.12~H28.3分)	2,634,000	
館デイ会計	平成27年度賞与引当金(H27.12~H28.3分)	2,327,000	
			92,281,354

2 固定負債 925,553,833

設備資金借入金	自立援助会計	建物建設資金	3,440,000	
	放課後等デイビス(遊杜家)	不動産購入資金借入金	6,500,000	
	里特養会計	福祉医療機構 建設時借入金	31,566,540	
	里ショート会計	福祉医療機構 建設時借入金	10,435,320	
	里デイ会計	福祉医療機構 建設時借入金	3,551,160	
	里合築デイ会計	福祉医療機構 建設時借入金	1,060,500	
	里GH会計	福祉医療機構 建設時借入金	1,636,200	
	里合築GH会計	福祉医療機構 建設時借入金	2,187,660	
	センター会計	社会福祉・医療事業団 建設時借入金	10,162,620	
	館特養会計	福祉医療機構借入金	242,380,000	
		ふるさと財団借入金	59,895,280	
		七十七銀行借入金	246,095,800	
	館ショート会計	福祉医療機構借入金	5,736,000	554,107,080
		福祉医療機構借入金	42,252,400	
		ふるさと財団借入金	10,268,800	
		七十七銀行借入金	45,596,600	98,117,800
	館デイ会計	福祉医療機構借入金	7,367,600	
		ふるさと財団借入金	1,275,920	
		七十七銀行借入金	6,607,600	15,251,120
				738,016,000
リース債務	本部会計	法人ネットワーク機器リース料	1,257,917	
	リベラ会計	介護・会計システム等一式	7,057,758	
	ファミリオ会計	ナースコール及び電話機	5,129,460	
		介護・会計システム	7,305,825	
	里特養会計	温冷配膳車リース料	2,792,475	
		電話設備更新リース料	4,339,181	
		ナースコール機器更新リース料	11,842,740	
		法人ネットワーク機器リース料	1,390,299	
	センター会計	電話設備更新	1,385,419	
		法人会計システム等周辺機器	1,125,570	2,510,989
	館特養会計	リコージャパン(株) 法人会計システムリース料	1,390,299	
				45,016,943
長期未払金	リベラ会計	自動火災報知設備/災害報知設備	853,490	
		自動火災報知設備/災害報知設備(国見ヶ丘通所分)	242,930	
		パッケージエアコン	1,372,228	
		パッケージエアコン	1,623,020	
		パッケージエアコン	1,531,356	
		ステンレス角型浴槽	260,200	5,883,224
	短期入所会計	自動火災報知設備/災害報知設備	152,800	
		ステンレス角型浴槽	112,200	265,000

退職給付引当金	フェリコ会計	自動火災報知設備/災害報知設備	856,614		
		パッケージエアコン	1,769,456		
		パッケージエアコン	2,414,250		
		パッケージエアコン	3,037,500	8,077,820	14,226,044
		パッケージエアコン			
		リベラ会計		6,516,361	
		リベラ(ユニット型)会計		1,439,221	
		短期入所会計		2,569,955	
		フェリコ会計		1,076,852	
		地域包括支援会計		1,692,272	
		居宅介護支援センター会計		1,071,489	
		自立援助会計		803,536	
		保育園会計		4,466,730	
		子育て会計		227,166	
		訪問介護会計		1,180,434	
		放課後等デイサービス(遊杜家)		785,740	
		放課後等デイサービス(杜の子)		718,199	
		国見通所会計		948,663	
		中山通所(一般型)会計		932,415	24,429,033
		退職保証引当金			
		リベラ会計		1,244,700	
		短期入所会計		0	
		通所介護会計		880,200	
		訪問介護会計		210,600	
		放課後等デイサービス(遊杜家)		226,800	
		放課後等デイサービス(杜の子)		391,500	
		中山通所(一般型)会計		531,900	3,485,700
		退職金60引当金			
		リベラ会計		136,081	
		訪問介護会計		528,163	664,244
		ファミリオ会計	退職給与引当金	7,522,686	
		ものう短期会計	退職給与引当金	2,862,138	
		地域通所会計	退職給与引当金	1,209,227	
		ものう通所会計	退職給与引当金	1,491,666	
		訪問介護会計	退職給与引当金	1,535,064	
		フェリカ会計	退職給与引当金	875,640	
		ものう居宅会計	退職給与引当金	1,524,095	
		ものう包括会計	退職給与引当金	656,574	
		なかつやまGH会計	退職給与引当金	1,523,125	
		なかつやま通所会計	退職給与引当金	1,247,534	
		児童クラブ会計	退職給与引当金	169,422	
		うしたGH会計	退職給与引当金	1,704,639	
		うした通所会計	退職給与引当金	1,173,471	23,495,281
		ファミリオ会計	退職保証引当金	1,347,300	
		ものう短期会計	退職保証引当金	742,500	
		ものう通所会計	退職保証引当金	351,000	
		訪問介護会計	退職保証引当金	280,800	
		ものう包括会計	退職保証引当金	102,600	
		児童クラブ会計	退職保証引当金	156,600	
		うしたGH会計	退職保証引当金	580,500	3,561,300
		訪問介護会計	退職金60引当金		1,032,000
		里特養会計	県共済掛金預け金	22,029,001	
			福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	4,478,700	26,507,701
	里ショート会計	県共済掛金預け金	5,581,198		
		福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	2,346,300	7,927,498	
	里デイ会計	県共済掛金預け金	1,902,867		
		福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	140,400	2,043,267	
	里合築デイ会計	県共済掛金預け金		141,828	
	里GH会計	県共済掛金預け金	4,877,917		
		福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	1,401,300	6,279,217	
	里合築GH会計	県共済掛金預け金	1,704,348		
		福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	226,800	1,931,148	
	里居宅会計	県共済掛金預け金		1,915,968	
	センター会計	県共済掛金預け金	2,466,168		
		福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	1,989,900	4,456,068	
	館特養会計	県共済掛金預け金	10,704,623		
		福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	2,640,600	13,345,223	
	館ショート会計	県共済掛金預け金	2,970,805		
		福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	313,200	3,284,005	
	館デイ会計	県共済掛金預け金	2,610,065		
		福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	1,185,300	3,795,365	
				128,294,846	
		差引純資産		5,270,710,090	