第6号様式

財産目録

平成27年3月31日現在

（単位:円）

資産・負債の内訳					金額
Ⅰ　資産の部					6,808,839,152
1　流動資産					1,168,742,477
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			55,294	
	うした認知症対応型共同生活介護事業所			61,757	
	里特養会計			50,000	
	里GH会計	東乃家	64,992		
		中乃家	49,384		
		西乃家	59,828	174,204	
	里合築GH会計			66,202	
	館特養会計			100,000	607,457
普通預金	本部会計				
	仙台銀行			4,039,472	
	リベラ荘				
	仙台銀行			26,940,997	
	リベラ荘				
	仙台銀行			18,641	
	リベラ荘				
	仙台銀行			31,295	
	リベラ荘(ユニット型)				
	仙台銀行			7,969,567	
	リベラ荘(ユニット型)				
	仙台銀行			27,634	
	リベラ荘(ユニット型)				
	仙台銀行			38,469	
	せんだんの杜短期入所介護事業所				
	仙台銀行			31,119,015	
	せんだんの杜短期入所介護事業所				
	仙台銀行			43,989	
	国見ヶ丘通所介護事業所				
	仙台銀行			667,156	
	ケアハウス　フェリコ館				
	仙台銀行			18,336,257	
	国見ヶ丘地域包括支援センター				
	仙台銀行			127,582	
	せんだんの杜居宅介護支援センター				
	仙台銀行			2,434,043	
	国見ケ丘せんだんの杜保育園				
	仙台銀行			23,603,565	
	国見ケ丘せんだんの杜保育園分園				
	仙台銀行			1,301,596	
	児童自立援助ホーム				
	仙台銀行			3,675,787	
	児童自立援助ホーム(一般)				
	仙台銀行			436,329	
	訪問介護事業所				
	仙台銀行			4,848,429	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)				
	仙台銀行			8,845,889	
	レスパイトケア				
	仙台銀行			1,842,498	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(杜の子)				
	仙台銀行			9,326,194	
	国見通所				
	仙台銀行			219,682	
	中山通所(一般型)				
	仙台銀行			5,178,077	
	リベラ荘				
	七十七銀行			561	
	児童自立援助ホーム				
	七十七銀行			4,741	
	国見ケ丘せんだんの杜保育園				
	七十七銀行			64,215	
	退職保証金				
	仙台銀行				
	リベラ荘			1,244,700	

	せんだんの杜短期入所介護事業所		345,600	
	国見ヶ丘通所介護事業所		950,400	
	国見ヶ丘地域包括支援センター		332,100	
	訪問介護事業所		210,600	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)		226,800	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(杜の子)		391,500	
	中山通所(一般型)		531,900	
	退職金60			
	仙台銀行			
	リベラ荘		688,222	
	訪問介護事業所		420,117	
	ファミリオ			
	七十七銀行		21,266,636	
	ものう短期入所生活介護事業所			
	七十七銀行		38,912,904	
	地域福祉センター通所介護事業所			
	七十七銀行		26,630,685	
	ものう通所介護事業所			
	七十七銀行		14,827,952	
	ものう訪問介護事業所			
	七十七銀行		21,029,883	
	ケアハウス　フェリカ			
	七十七銀行		2,096,353	
	ものう居宅介護支援事業所			
	七十七銀行		3,587,435	
	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		13,834,471	
	なかつやま第一通所介護事業所			
	七十七銀行		1,255,806	
	なかつやま短期入所生活介護事業所			
	七十七銀行		5,870,315	
	石巻市桃生地区放課後児童クラブ			
	七十七銀行		145,154	
	うした認知症対応型共同生活介護事業所			
	七十七銀行		11,685,011	
	うした通所介護事業所			
	七十七銀行		3,598,359	
	うした短期入所生活介護事業所			
	七十七銀行		0	
	ものう包括支援センター			
	七十七銀行		3,856,006	
	里特養会計			
	仙台銀行	124,376,441		
	仙台銀行	22,000,000	146,376,441	
	里ショート会計			
	仙台銀行	90,122,592		
	仙台銀行	6,400,000	96,522,592	
	里ショート(障害)会計			
	仙台銀行		1,140,364	
	里デイ会計			
	仙台銀行	42,933,869		
	仙台銀行	2,800,000	45,733,869	
	里合築デイ会計			
	仙台銀行	7,667,710		
	仙台銀行	800,000	8,467,710	
	里GH会計			
	仙台銀行	12,475,050		
	仙台銀行	4,800,000	17,275,050	
	里合築GH会計			
	仙台銀行	1,596,664		
	仙台銀行	1,600,000	3,196,664	
	里居宅会計			
	仙台銀行	23,538,338		
	仙台銀行	1,600,000	25,138,338	
	センター会計			
	七十七銀行		2,021,936	
	館特養会計			
	仙台銀行	770,996		
	仙台銀行	855,100	1,626,096	
	館ショート会計			
	仙台銀行		652,499	
	館デイ会計			
	仙台銀行	541,336		
	仙台銀行	600,612	1,141,948	674,374,096

定期預金	リベラ荘				
	仙台銀行			1,000,000	
	短期入所生活介護事業所				
	七十七銀行			10,000,000	
	七十七銀行			10,000,000	
	中山通所(一般型)				
	七十七銀行			5,000,000	
	中山通所(一般型)				
	七十七銀行			20,000,000	
	児童自立援助ホーム				
	仙台銀行			4,000,000	50,000,000
定期積金	リベラ荘				
	仙台銀行			2,600,000	2,600,000
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	18,414,819		
		利用者より2.3月分利用者負担金収入	3,091,067		
		利用者より過月分利用者負担金収入	143,797		
		実習委託費	345,000	21,994,683	
	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	10,209,394		
		利用者より2.3月分利用者負担金収入	2,756,749		
		3月分認定調査委託料(2名分)	6,480		
		退職共済退職金(2名分)	291,600	13,264,223	
	短期入所会計	宮城県国保連より2、3月分介護報酬収入	10,285,896		
		利用者より12.1月分利用者負担金収入	344,142		
		利用者より2月分利用者負担金収入	1,347,640		
		利用者より3月分利用者負担金収入	1,222,153	13,199,831	
	通所介護会計	宮城県国保連より2、3月分介護報酬収入	2,924,485		
		利用者より2.3月分利用者負担金収入	448,926	3,373,411	
	保育園会計	一時保育料(3月27日,30日,31日分)	9,100		
		主食代(3月31日分)	100		
		実習生食事代	300	9,500	
	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		2,466,047	
	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	2,148,073		
		仙台市　第1，4四半期　業務委託実績加算分	470,800	2,618,873	
	児童自立援助会計	利用料未収分	101,580		
		福岡市　措置費	6,104		
		仙台市　措置費	133,536	241,220	
	児童自立援助(一般)会計	利用料未収分		5,840	
	訪問介護会計	宮城県国保連より12.1.2.3月分介護報酬収入	1,983,294		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入	281,226		
		宮城県国保連より2、3月分介護給付収入 自立支援	1,376,643		
		仙台市より2、3月分支援費、自治体助成金	425,019		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入　自立支援	2,378		
		県振興会(退職金1名分)	227,572	4,296,132	
	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	3,534,317		
		利用者より2.3月分利用者負担金収入	1,489,516	5,023,833	
	国見通所会計	宮城県国保連より2、3月分介護報酬収入	1,727,743		
		利用者より2.3月分利用者負担金収入	279,989		
		3月分託児料	119,600	2,127,332	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)	宮城県国保連より2、3月分介護給付収入 自立支援	5,207,617		
		利用者より1、2、3月分利用者負担金収入	316,175	5,523,792	
	レスパイトケア会計	利用者より1、2、3月分利用者負担金収入		170,800	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(杜の子)	宮城県国保連より2、3月分介護給付収入 自立支援	4,235,910		
		利用者より2、3月分利用者負担金収入	192,742	4,428,652	
	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	25,597,171		
		利用者より3月分利用者負担金収入	2,538,733		
		ハンリム大学より平成26年度研修費	225,000		
		3月分自動販売機手数料	8,628		
		NTTより公衆電話委託手数料1月から3月分	24	28,369,556	
	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	6,425,559		
		利用者より3月分利用者負担金収入	900,032		
		利用者より平成25年度分利用者負担金収入	855,854	8,181,445	
	ものう短期会計	宮城県国保連より2、3月分居宅生活支援費収入	405,820		
	(障がい)	利用者より3月分利用者負担金収入(支援費)	40,940	446,760	
	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	3,212,654		
		利用者より3月分利用者負担金収入	296,211		
		利用者より平成26年度分利用者負担金収入	187,645	3,696,510	
	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	3,245,831		
		利用者より3月分利用者負担金収入	262,863		
		利用者より平成26年度分利用者負担金収入	74,184	3,582,878	
	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	2,978,156		
		利用者より3月分利用者負担金収入	168,844		

		利用者より平成26年度分利用者負担金収入	134,746	3,281,746	
	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		620,680	
	フェリカ会計	利用者より3月分水道光熱費		124,315	
	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	3,207,580		
		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	14,500	3,222,080	
	ものう包括会計	石巻市より後期分事業委託料	800,000		
		石巻市応急仮設住宅等入居者支援事業委託料	17,820	817,820	
	ものう包括会計（予防介護）	宮城県国保連より2、3月分居宅介護支援報酬収入		914,100	
	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	4,454,522		
		利用者より3月分利用者負担金収入等	821,313		
		利用者より平成26年度分利用者負担金収入等	374,753	5,650,588	
	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	2,175,867		
		利用者より3月分利用者負担金収入等	213,540		
		利用者より平成26年度分利用者負担金収入	112,062	2,501,469	
	なかつやま短期会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	585,247		
		利用者より3月分利用者負担金収入	101,655		
		利用者より平成26年度分利用者負担金収入	82,622	769,524	
	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	4,400,537		
		利用者より3月分利用者負担金収入等	841,253		
		利用者より平成26年度分利用者負担金収入	289,574		
		利用者より過年度分利用者負担金収入	170,368	5,701,732	
	うした通所会計	宮城県国保連より2、3月分居宅介護報酬収入	3,025,738		
		利用者より3月分利用者負担金収入	258,812		
		利用者より平成26年度分利用者負担金収入	25,380	3,309,930	
	里特養会計	宮城県国保連より介護報酬収入	82,081,246		
		利用者より利用者負担金収入	11,030,658		
		研修委託費	225,000		
		振興会掛金	23,376	93,360,280	
	里ショート会計	宮城県国保連より介護報酬収入	22,265,947		
		利用者より利用者負担金収入	4,695,682		
		資金振替	5,000,000	31,961,629	
	里デイ会計	宮城県国保連より介護報酬収入	7,816,345		
		利用者より利用者負担金収入	801,589	8,617,934	
	里合築デイ会計	宮城県国保連より介護報酬収入	2,673,058		
		利用者より利用者負担金収入	270,687	2,943,745	
	里GH会計	宮城県国保連より介護報酬収入	11,872,005		
		利用者より利用者負担金収入	3,405,227	15,277,232	
	里合築GH会計	宮城県国保連より介護報酬収入	4,174,237		
		利用者より利用者負担金収入	986,328	5,160,565	
	里居宅会計	宮城県国保連より居宅支援介護料収入		4,200,686	
	館特養会計	宮城県国保連より介護報酬収入	58,515,436		
		利用者より利用者負担金収入	13,110,194		
		自動販売機手数料	18,632		
		デイ会計より元気応援教室分経費	118,543		
		本部会計よりハンリン大学（韓国）実習委託費	225,000	71,987,805	
	館ショート会計	宮城県国保連より介護報酬収入	11,250,235		
		利用者より利用者負担金収入	3,560,678		
		デイ会計より元気応援教室分経費	104,085	14,914,998	
	館デイ会計	宮城県国保連より介護報酬収入	9,561,366		
		利用者より利用者負担金収入	1,498,897		
		仙台市より平成26年度元気応援教室第3期委託料	664,500		
		仙台市産業振興事業団よりアドバイザー謝礼	20,000	11,744,763	410,104,939
	センター会計	認知症介護指導者養成研修及びフォローアップ研修委託料	1,280,000	1,280,000	1,280,000
未収補助金	保育園会計	仙台市一時預かり・特定保育事業費補助金	53,000		
		仙台市延長保育事業費補助金	113,000		
		仙台市大腸菌対策消耗品購入・検便費助成	170,550		
		入所児童（者）処遇特別加算費	726,280	1,062,830	
	リベラ会計	平成26年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入	182,940		
		結核健康診断補助金	55,337	238,277	
	リベラ(ユニット型)会計	平成26年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入		216,022	
	短期入所会計	平成26年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入		25,167	
	館特養会計	平成26年度結核定期健康診断補助金		100,510	1,642,806
貯蔵品	児童自立援助会計	米30kg（8,3000円）×11袋		91,300	
	保育園会計	玄米30kg（8,3000円）×14袋		116,200	
	ファミリオ会計	非常食		487,941	
	ものう短期会計	非常食		44,998	
	地域通所会計	非常食		28,099	
	ものう通所会計	非常食		28,358	
	フェリカ会計	非常食		47,124	

	なかつやまGH会計	非常食		23,451	
	うしたGH会計	非常食		118,404	
	うした通所会計	非常食		20,578	1,006,453
立替金	本部会計	仙台北税務署26年度消費税中間払い	418,900		
		センター26年度経費	48,168	467,068	
	リベラ会計	業務災害総合保険料	276,652		
		訪問会計・居宅会計・保育園会計職員・派遣職員給食費	30,240		
		国見通所会計・居宅会計平成27年2月分インボイ	19,869		
		各会計平成27年3月分TVレンタル料	17,344		
		各会計平成27年3月分電機設備監視システムリース料	20,896		
		居宅会計平成27年3月分複合機リース料	5,198		
		各会計平成27年3月分電機管理保守料	7,776		
		各会計平成27年3月分省電力装置リース料	28,402		
		各会計平成26年12月から平成27年3月分休業者社会保	513,988		
		国見通所会計平成27年1月から3月分公用車リース料	181,764	1,102,129	
	保育園会計	職員平成26年2月分給与(退職及び欠勤に伴う返金		23,152	
	居宅支援会計	職員平成26年3月分退職共済立替分		3,459	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)	年末調整職員過納額		83,962	
	児童自立援助ホーム一般会計	自立援助会計戻し分		1,006,959	
	フェリコ館会計	年末調整職員過納額		24,082	
	ファミリオ会計	各会計3月分食材費、水道光熱費等	2,424,022		
		職員より3月分給食費	501,590	2,925,612	
	ものう短期会計	ものう短期(障がい)H26年度分経費		694,351	
	ものう通所会計	放課後児童クラブ3月分検便代		744	
	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	265,747		
		職員より3月分給食費	83,695	349,442	
	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	198,274		
		職員より2、3月分給食費	84,640	282,914	
	里特養会計	各会計経費立替分	3,569,102		
		職員社保他立替分	28,910	3,598,012	
	里ショート会計	職員社保他立替分		49,119	
	里デイ会計	職員社保他立替分		16,188	
	里GH会計	職員社保他立替分		70,527	
	里合築GH会計	各会計経費立替分		120,240	
	館特養会計	職員欠勤控除、給食費	60,000		
		職員給食費	4,760	64,760	
	館ショート会計	特養会計へ　せんだんの杜平成26年度借入金返済		7,500,000	
	館デイ会計	特養会計へ　せんだんの杜平成26年度借入金返済		5,000,000	23,382,720
前払金	ファミリオ会計	本部へ連絡システムオクレンジャーH27年度年間保守料		42,984	
	センター会計	三井海上施設火災保険料(5年契約H27年以降分)		115,596	158,580
前払費用	リベラ会計	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	7,656		
		自動車共済掛金	138,540	146,196	
	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27年度年間使用料		3,533	
	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		2,944	
	国見ヶ丘通所会計	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		1,472	
	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27年度年間使用料		1,472	
	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27年度年間使用料		1,472	
	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		1,178	
	保育園会計	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	11,482		
		券売機保守契約料(平成27.28年度分)	69,300	80,782	
	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27年度年間使用料		883	
	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27年度年間使用料		1,472	
	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27年度年間使用料		2,061	
	遊杜家会計	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		1,766	
	杜の子会計	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		1,766	
	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		1,472	
	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		2,355	
	里特養会計	27年度福祉事業者総合補償保険料	1,686,790		
		施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残1/5年	352,872		
		4月分ﾊﾟｿｺﾝ他ﾘｰｽ料	345,240	2,384,902	
	里ショート会計	施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残1/5年		115,596	
	里デイ会計	施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残1/5年		24,336	
	里合築デイ会計	施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残1/5年		21,918	
	里GH会計	施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残1/5年		97,216	
	里合築GH会計	施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残1/5年	40,706		
		セコム4月分警備料	27,216	67,922	
	館特養会計	高橋嘉夫職員駐車場代4月分	150,000		
		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	26,221		
		仙台トヨペット(株)公用車車検時重量税、自賠責保険他	53,540	229,761	
	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		6,877	

	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		9,886	3,209,238
仮払金	放課後児童クラブ会計	3月分写真代おつり		558	
	里合築GH会計	GH地域密着運営会議費		8,000	8,558
その他の流動資産	リベラ会計	商品券	29,000		
		クオカード	91,000	120,000	
	国見ケ丘通所会計	ビール券		56,108	
	フェリコ館会計	ビール券	24,480		
		商品券	27,000	51,480	
	訪問介護事業所会計	職員退職金処理分		15,930	
	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		2,400	
	短期入所会計	ビール券		59,000	
	なかつやまGH会計	給油用プリペイドカード残高		8,530	
	うしたGH会計	給油用プリペイドカード残高		9,152	
	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	367,630
2 固定資産					5,640,096,675
(1)基本財産					4,807,132,972

建物	宮城県仙台市青葉区千代田町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	9,476,913	
			減価償却累計額	△ 3,222,146	6,254,767
	宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目141番地9				
	①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				
	1階 2,610.64㎡				
	2階 2,719.21㎡		取得金額		
	計 5,329.85㎡			1,537,067,314	
	(建物按分内訳)	リベラ会計		791,176,387	
			減価償却累計額	△ 421,277,771	369,898,616
		短期入所会計		113,907,174	
			減価償却累計額	△ 61,275,394	52,631,780
		通所介護会計		133,353,887	
			減価償却累計額	△ 70,019,494	63,334,393
		フェリコ会計		498,629,866	
			減価償却累計額	△ 258,469,295	240,160,571
	②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	△ 110,383,586	141,723,964
	③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	△ 31,939,637	68,558,863
	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				
	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	△ 36,785,982	29,994,358
	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)				
	木造スレート葦				
	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	△ 1,440,600	5,419,400
	宮城県石巻市桃生町中津山字八木46番地3				
	①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
1階 3,275.740㎡
2階 186.700㎡
地下1階 10.300㎡
増築部分 58.168㎡ 取得金額 900,653,250
計 3,485.908㎡ 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 △ 425,411,878 492,461,372
②車庫
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
103.87㎡
ファミリオ会計 取得金額 66,976,350
減価償却累計額 △ 25,380,496 41,595,854
③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 △ 88,423,800 124,663,200
宮城県石巻市桃生町給人町字東町96－2
④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 △ 34,212,048 25,779,751
⑤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 △ 31,131,528 23,326,673
宮城県石巻市桃生町牛田字雷42－1
⑥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 △ 19,164,900 17,840,818
⑦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 △ 10,384,290 9,664,492
⑧車庫物置
木造平屋建
45.67㎡ 取得金額 1,065,000
うしたグループホーム会計 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
①本体施設
鉄筋コンクリート造3階建(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑのみ木造平屋建)
10,752.96㎡ 取得金額
2,635,397,359
(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 △ 891,458,081 892,502,216
里ショート会計 2,361.97㎡ 597,954,244
減価償却累計額 △ 299,727,126 298,227,118
里デイ会計 478.76㎡ 117,482,760
減価償却累計額 △ 57,722,499 59,760,261
里GH会計 815.85㎡ 136,000,058
減価償却累計額 △ 57,645,952 78,354,106
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘三丁目146番地4
②ブランチ施設
木造平屋建
464.88㎡ 取得金額
90,631,685
(建物按分内訳) 里合築GH会計 300.92㎡ 58,671,227
減価償却累計額 △ 28,277,396 30,393,831
里合築デイ会計 163.96㎡ 31,960,458
減価償却累計額 △ 15,404,928 16,555,530
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目149番地1
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	288,006,052	291,675,049	
	宮城県仙台市青葉水の森三丁目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			
					2,191,618,125		
	（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	△ 651,962,517	1,082,872,135	
		館ショート会計		1,471.40㎡	339,787,581		
				減価償却累計額	△ 127,857,414	211,930,167	
		館デイ会計		459.81㎡	116,995,892		
				減価償却累計額	△ 44,023,926	72,971,966	4,748,551,252
土地	宮城県仙台市青葉区千代田町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	55,581,720
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							832,963,703
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	△ 4,394,875	993,955
	リベラ会計・リベラ(ユニット型)会計	間仕切り建具		1,533,000	新規畳入れ	409,500	
		2F改修工事		1,575,000	ユニット間仕切り照明取り付け	838,320	
		パッケージエアコン交換工事①		3,800,000	屋外通路照明設備工事	367,500	
		1F廊下扉設置工事		2,058,000	パッケージエアコン交換工事②	4,173,500	
		パッケージエアコン交換工事③		2,980,000			
					計	17,734,820	
					減価償却累計額	△ 3,825,268	11,514,046
	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「道草」洗濯コーナー新設工事		362,880			
					計	2,788,380	
					減価償却累計額	△ 285,627	2,502,753
	フェリコ会計	パッケージエアコン一部交換工事		4,900,000	計	9,598,000	
		パッケージエアコン一部交換工事		4,698,000			
					減価償却累計額	△ 859,888	8,738,112
	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	△ 1,514,869	376,811
	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	△ 8,309,238	4,425,395
	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	△ 414,554	1,602,196
	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	△ 2,082,194	1,194,709
	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	△ 1,717,429	985,418
	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	△ 2,272,548	1,477,490
	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	△ 1,431,471	821,341
	里特養会計	医務室流し台取り付け		472,500	駐車場外灯増設	262,500	
		欄間設置		2,992,500	ロビーカウンター工事	451,500	
					計	4,179,000	
					減価償却累計額	△ 3,904,683	274,317
	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		3,465,840	火災通報装置	1,131,165	
		自動火災報知設備		940,485	スプリンクラー設置	6,405,000	
					計	11,942,490	
					減価償却累計額	△ 6,896,127	5,046,363
	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	△ 2,887,369	1,457,321	
	館特養会計	汚物処理室洗濯機設置対応工事	1,470,000	流水プール手摺付階段一式	467,250		
		流水プール手摺付階段一式	199,800	照明スイッチ分割工事一式	879,900		
		4Fスプリンクラー追加工事	115,500	1F書庫エアコン設置工事	630,000		
				計	3,762,450		
				減価償却累計額	△ 1,668,338	2,094,112	
	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	△ 31,237	299,513	43,803,853
構築物	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	△ 1,179,597	253,916	
	保育園会計	園庭	1,260,000	浄化槽装置	3,990,000		
		ウッドデッキ工事一式	6,300,000	計	11,550,000		
				減価償却累計額	△ 9,355,500	2,194,500	
	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	△ 261,450	261,450	
	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	△ 353,097	241,203	
	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	△ 139,125	175,875	
	ファミリオ会計	植栽工事	710,325	計	710,325		
				減価償却累計額	△ 232,720	477,605	
	なかつやまGH会計	県道側植栽工事	81,803	前庭排水工事	359,268		
		中庭排水工事	250,935	植栽工事	405,300		
		燃料フェンス工事	154,209	夜間照明工事	378,000		
				計	1,629,515		
				減価償却累計額	△ 829,769	799,746	
	なかつやま通所会計	県道側植栽工事	73,597	浴室前植栽工事	334,950		
		中庭排水工事	225,765	休養室前テラス	147,000		
		燃料フェンス工事	138,741	前庭排水工事	323,232		
				計	1,243,285		
				減価償却累計額	△ 698,100	545,185	
	里特養会計	縁石工・インターロッキング敷	9,951,419	アスファルト舗装	6,195,000		
		アルミフェンス	9,662,300	出入口門扉	774,400		
		植栽工事	3,232,500	歩道部手摺	1,346,800		
		視覚障害タイル	976,300	ため桝排水設備	1,487,885		
		間仕切壁工事	241,500	東側門扉改修工事	546,000		
		駐輪場設置工事	1,248,975	計	35,663,079		
				減価償却累計額	△ 23,583,740	12,079,339	
	里ショート会計	縁石工・インターロッキング敷	3,429,216	アスファルト舗装	2,029,400		
		アルミフェンス	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	ため桝排水設備	495,230		
				計	11,192,346		
				減価償却累計額	△ 7,619,780	3,572,566	
	里デイ会計	縁石工・インターロッキング敷	638,399	アスファルト舗装	427,200		
		アルミフェンス	666,300	出入口門扉	53,400		
		植栽工事	222,900	歩道部手摺	92,800		
		視覚障害タイル	67,300	ため桝排水設備	100,383		
				計	2,268,682		
				減価償却累計額	△ 1,530,634	738,048	
	里合築デイ会計	縁石工・インターロッキング敷	148,500	アスファルト舗装	679,600		
		植栽工事	1,028,739	フェンス追加工事	1,286,250		
				計	3,143,089		
				減価償却累計額	△ 2,303,266	839,823	
	里GH会計	縁石工・インターロッキング敷	1,119,239	アスファルト舗装	693,400		
		アルミフェンス	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	ため桝排水設備	165,800		
		間仕切壁工事	283,500	計	4,051,939		
				減価償却累計額	△ 2,828,826	1,223,113	
	里合築GH会計	縁石工・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	△ 4,250,848	1,545,807	
	センター会計	縁石工・インターロッキング敷	3,205,805	アスファルト舗装	2,029,400		
		アルミフェンス	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	ため桝排水設備	484,887		
				計	10,958,592		

				減価償却累計額	7,423,430	3,535,162	
	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	△ 40,047,820	54,241,959	
	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	△ 6,975,467	9,270,954	
	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	△ 2,401,781	3,192,234	95,188,485
機械及び装置	リベラ会計・リベラ(ユニット)会計	水誘導翻訳装置	7,000,000				
		浄活水器装置	1,050,000	計	8,050,000		
				減価償却累計額	△ 6,077,750	1,972,250	
	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	△ 384,451	613,049	
	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				
		太陽光発電設備設置工事消費税	648,000	計	9,075,500		
				減価償却累計額	△ 352,933	8,722,567	
	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	△ 48,965,409	50,387,331	
	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	△ 7,703,135	10,256,417	
	里GH会計	特殊入浴装置	1,991,304	計	1,991,304		
				減価償却累計額	△ 1,991,303	1	
	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	71,951,617
車輌運搬具	リベラ会計	日産キャラバン	1,038,625	計	2,923,825		
		三菱ミニキャブ	1,885,200	減価償却累計額	△ 2,848,416	75,409	
	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	△ 43,708	3,103,292	
	国見ヶ丘通所会計	日本財団寄贈車	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Nワゴン	739,348	計	739,348		
				減価償却累計額	△ 30,806	708,542	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)	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	△ 6,037,777	1,340,440	
	ものう短期会計	サンバー	1,752,010	計	1,752,010		
				減価償却累計額	△ 1,752,009	1	
	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	△ 7,729,898	668,801	
	訪問介護会計	ライフ	1,585,945	計	1,585,945		
				減価償却累計額	△ 1,585,945	0	

	ものう包括会計	ノート	1,330,350	計	1,330,350			
				減価償却累計額	△ 739,083	591,267		
	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	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ	4,177,540	ﾄﾗｯｸﾀﾞｲﾅ	1,426,495			
		ﾆｯｻﾝﾏｰﾁ	36,190	ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽ	82,690			
		ﾆｯｻﾝﾏｰﾁ	36,190	ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽ	83,090			
		日産ｾﾚﾅ	2,319,230	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ	3,753,800			
				計	11,915,225			
				減価償却累計額	△ 11,424,017	491,208		
	センター会計	ﾄﾖﾀ4輪駆動ｼｮﾍﾞﾙｵﾌﾟｼｮﾝ装置	333,900	ﾄﾖﾀ4輪駆動ｼｮﾍﾞﾙｼﾞｮﾅｻﾝ形式	2,184,000			
				計	2,517,900			
				減価償却累計額	2,426,644	91,256		
	館特養会計	三菱ランサー	180,000	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ	104,300			
		日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ	3,753,800					
				計	4,038,100			
				減価償却累計額	△ 2,682,558	1,355,542		
	館ショート会計	ﾄﾖﾀﾎﾟﾙﾃ	1,901,860					
		ﾄﾖﾀﾎﾟﾙﾃ	1,901,860	計	3,803,720			
				減価償却累計額	△ 3,727,644	76,076	8,501,842	
器具及び備品	リベラ会計	歩行訓練ブロック	111,343	オートクレーブ	301,590			
		機械戸棚	123,600	汚物処理機	875,500			
		業務用乾燥機	1,524,400	業務用洗濯機	2,296,900			
		ストレッチャー	1,385,865	リフト	3,950,050			
		電動ベッド4台	1,099,008	ｷﾞｬｯｼﾞﾍﾞｯﾄ32台	5,257,120			
		ベット38台	4,262,346	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体温計	129,780			
		ﾏｯｻｰｼﾞﾁｪｱ2台	412,000	車椅子3台	441,000			
		清拭車	154,500	ｷﾞｬｯｼﾞﾍﾞｯﾄ2台	224,334			
		電動ﾍﾞｯﾄ2台	450,934	血圧計台付	440,840			
		ウエイトロン	169,950	檜浴槽	1,030,000			
		ﾋﾞｭｯﾌｫﾕﾆｯﾄ	149,350	冷蔵ｼｮｰｹｰｽ	130,295			
		ディサーバー	225,807	製氷器	289,430			
		ホットユニット	169,950	トマルユニット	133,900			
		ライスユニット	144,200	ヌードルユニット	109,180			
		茹で麺機	203,940	食器消毒保管庫	332,072			
		シャワーシンク	332,072	食器洗浄機	909,737			
		配膳車	131,171	自動炊飯器	172,525			
		ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｯｸ	931,130	回転釜	158,105			
		ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ	154,500	ビーラー	103,000			
		冷蔵冷凍庫	552,320	包丁俎板殺菌車	135,960			
		長椅子	237,312	インテリア用品	646,840			
		マット	585,000	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	DLPﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	1,294,650			
		紙折り機	1,200,000	濾過装置滅菌装置	183,750			
		備品管理ｿﾌﾄ	210,000	流し台設置	5,478,583			
		パソコン2台	409,500	シュレッダー	194,250			
		ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ	132,300	書庫本棚取付	164,850			
		ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ	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			
		ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ	132,300	車椅子フルリク	126,000			
		コンフォートベット	291,249	ｲ式冷温水器BC	241,500			
		全自動製氷機	242,550	ゴミハウス	223,450			
		ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ	105,000	トレイ	179,550			
		車椅子ｴﾚﾍﾞｰﾄ機能	186,300	ﾚﾉﾎﾞ製ノートパソコン	273,525			
		冷蔵庫	108,630	エアコン設置工事	152,250			
		立体炊飯器	282,450	保管庫	178,500			
		配膳車3台	483,000	東芝テレビ台付	150,000			
		掲示板取付一式	124,950	蒸気加湿器	315,000			
		スチコン架台	141,750	エアコン取付工事一式	365,330			
		超音波霧化器	598,500	大型吸引器	312,900			
		バリアフリースケ	161,700	パソコン	106,863			
		パソコン	293,973	発電機9台	3,600,450			
		パソコン	112,350	ガス給湯器	155,400			
		パソコン	121,143	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	56,922,587			
				減価償却累計額	△ 50,185,977	6,686,546		
	リベラ会計	SurfacePro3	117,180	SurfacePro3	117,180			
				計	234,360			
				減価償却累計額	△ 9,764	224,596		
	ﾘﾍﾞﾗ(ﾕﾆｯﾄ)会計	SurfacePro3	117,180	SurfacePro3	117,180			

			計	234,360	
			減価償却累計額	△ 9,764	224,596
リベラ会計・リベラ(ユニット型)会計					
(無形)	ウイルスソフト按分分	294,000	東経システム追1台	105,000	
	ウイルスソフト按分分	287,700	会計システム	99,750	
			計	786,450	
			減価償却累計額	△ 342,562	0
短期入所会計	ナースコール設置	879,000	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	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			
			計	3,327,984	
			減価償却累計額	△ 2,238,080	1,089,903
(無形)	システムソフト消費税ぶn	43,950	計	43,950	
			減価償却累計額	△ 43,950	0
通所介護会計	全自動血圧台付	0	ウエイトロン	0	
	冷蔵庫	0	電動デジタル体温計	129,780	
	ギャッジベット(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	ソフトレーザーディスク	149,968	
	カラオケシステム	193,125	テレビ	0	
	配膳車	0	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	13,616,358	905,293
地域包括支援会計	シュレッダー	194,250	湯沸器取付一式	118,650	
	パーテーション耳	330,697	計	643,597	
			減価償却累計額	△ 643,594	3
(無形)	地域包括システ、	913,500	計	913,500	
			減価償却累計額	△ 913,500	0
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	△ 29,947	100,733
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	241,500	
	ノートパソコン	750,000	サーバーセット	150,000	
	カラオケTV付	200,000	エアコン設置工事	129,150	
	エアコン設置工事	129,150	エアコン設置工事	150,150	
	富士通パソコン	130,500	エアコン設置工事	270,376	
	自動火災報知設備・災害報知設備	2,803,500	パソコン	269,568	
	AEDフクダ電子	271,080			
	エアコン取り付け	189,000	計	7,176,176	
			減価償却累計額	△ 4,392,900	2,783,276
(無形)	ウイルスソフト施設按分	194,250	計	194,250	
			減価償却累計額	△ 194,250	0
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	パステルプール	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	
	ワンダーログハウス	570,000	物置	201,048	
	2人脚ブランコセット	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	ブロックセット	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			
			計	16,625,016	
			減価償却累計額	△ 11,211,418	2,470,844
（無形）	東経システム追加ライセンス1台	0	計	0	
			減価償却累計額	105,000	0
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			
			計	5,140,350	
			減価償却累計額	△ 4,501,718	638,632
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	冷蔵庫	161,125	
	水道開発負担金	192,150	パソコンプリンタ	234,528	
	特注シューズボックス	385,350	カーテン一式	387,654	
	空調機入れ替え	136,500	洗濯機	139,800	
	ガステーブル	134,400	東芝冷蔵庫	101,155	
	シャプLC-40AE7	118,350	給湯機	745,500	
	富士通パソコン	121,287	SONY　パソコン	104,000	
	パナソニック　BDレコーダー	115,000	三菱霧ヶ峰MSZ-GV254	3,596,400	
			計	7,232,299	
			減価償却累計額	△ 3,111,896	4,120,403
放課後等デイサービス（遊杜家）	パソコン一式	166,800	計	166,800	
			減価償却累計額	△ 166,800	0
	電話機	239,800	計	239,800	
（県補助）＊5丁目			減価償却累計額	△ 220,616	19,184
（無形）	移動支援ソフトウエアシステム	126,000	計	126,000	
			減価償却累計額	△ 126,000	0
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	△ 367,619	232,506
（無形）	障害者自立支援請求システム	105,000	計	105,000	
			減価償却累計額	△ 105,000	0
国見通所会計	車椅子リフト	0	マットカーペット	0	
	ノートパソコン・周辺機器	0	デジタルカメラ・ビデオカメラ	0	
	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	1,770,419	373,033
中山通所(一般型)会計	タスカルリフト設置工事	691,361	フランスベットメディカル	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	シャワーチェアー	117,600	
	防炎仕様カーペット	0	L字型ソファー（茶）	1	
	木製ポータブルトイレ	116,640			
	ガスコンロ取り付け	158,550	計	1,503,784	
			減価償却累計額	△ 133,408	252,976
ファミリオ会計	下処理シンク	115,500	ユニバーサルリフト	6,814,500	
	ピーラー	168,000	乾燥機	1,428,000	
	引出付台	147,000	日立冷蔵庫(4台)	560,280	
	フードプロセッサー	102,900	清拭車4台	529,200	
	ガス回転釜	189,000	車椅子体重計	120,750	
	ガステーブル	126,000	体重計	203,700	
	容器消毒保管庫	231,000	電子黒板	160,545	
	電動リモートベット	3,927,000	サイドボード	121,800	
	2クランクベッド31台	3,417,750	ユニット家具一式	372,120	
	全自動洗濯脱水機	2,247,000	パーテーション一式	621,495	
	汚物除去機	819,000	エアコン室外機	315,000	
	パイオニアカラオケ2台	327,600	給湯加圧ユニット	703,500	
	日立冷蔵庫	164,430	エアコン室外機(1機)	472,500	
	全自動蒸気減菌機	345,240	物置（イナバ）	430,000	
	スチール製機械戸棚	121,800	車椅子	139,650	
	システム収納耐火庫	172,940	エアコン室外機	346,500	
	ソファ3台	404,145	TVアンテナ	293,412	
	リクライニングキャリー	131,250	事務室キャビネット	105,000	
	シェルフ（棚）	173,250	AED	315,000	
	引出付台	115,500	発電機	1,456,140	
	冷凍冷蔵庫	462,000	スチームコンベンション	1,470,000	
	包丁殺菌庫	157,000	リクライニング式入浴装置	4,053,000	
	自動炊飯器	346,500	特殊浴槽	2,021,250	
	ソイルドテーブル	115,500	食器洗浄機	519,750	
	食器消毒保管庫	420,000	冷凍冷蔵庫	604,800	

	検食用冷蔵庫	252,000	自走式車椅子	148,000	
	3ｸﾗﾝｸﾍﾞｯﾄﾞ18台	2,835,000	ｱｼｽﾄﾎｲｰﾙ付車椅子	317,000	
			計	42,677,197	
			減価償却累計額	△ 33,351,713	9,325,484
ものう短期会計	エアコン室外機	315,000	ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ	119,400	
			清拭車	152,250	
			計	586,650	
			減価償却累計額	△ 467,746	118,904
地域通所会計	特注ﾃｰﾌﾞﾙ椅子ｾｯﾄ	279,300	ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車いす	135,000	
	ｶﾗｵｹｼｽﾃﾑ一式(中古)	314,712	計	729,012	
			減価償却累計額	△ 358,005	371,007
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	
	ｼﾝｸﾞﾙｱｰﾑﾗﾌﾞｼｰﾄ	103,215	ｴｱｰﾛｰﾗｰﾁｪｱ	213,150	
	ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ	119,385	ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	101,955	
	ｺｲﾝ式洗濯機	220,500	ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ	127,785	
	ワーキングチェア	133,800	ｲﾅﾊﾞ物置(3台)	340,200	
	背付ﾍﾞﾝﾁ3台	370,440	雑誌架	483,000	
			計	5,211,850	
			減価償却累計額	△ 4,984,618	227,232
なかつやまGH会計	ダイニングボード	157,500	物置	198,600	
	カリスト電動ベット	378,000	エアコン設置工事	157,500	
	カーテン	263,200	TVアンテナ工事	115,500	
	遊具	530,250	ﾋﾞﾙﾄｲﾝｺﾝﾛ一式	115,000	
			計	1,915,550	
			減価償却累計額	△ 1,669,378	246,172
なかつやま通所会計	カーテン	236,800	サンウェーブ厨房機器	1,693,870	
	冷凍冷蔵庫	137,330	FF式ストーブ	162,750	
	まな板包丁殺菌庫	148,050	計	2,378,800	
			減価償却累計額	△ 1,387,873	990,927
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	△ 141,652	187,348
うしたGH会計	エアコン取付工事	330,750	網戸工事	102,375	
	カーテン工事等	467,250	エアコン	231,000	
			計	1,131,375	
			減価償却累計額	△ 1,068,920	62,455
うした通所会計	エアコン取付工事	330,750	カーテン工事等	467,250	
	エアコン	132,237	網戸工事	102,375	
			計	1,032,612	
			減価償却累計額	△ 974,754	57,858
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	ディーサーバー	147,000	
	コールドワゴン	1,257,480	ロボクープ	248,850	
	3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ	4,331,460	ﾎｯﾄﾜｺﾞﾝ	612,360	
	3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ	866,292	3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ	3,032,022	
	木製車イス	2,394,000	3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ	25,122,468	
	ﾁｪｱｰ	1,034,100	ﾃｰﾌﾞﾙ	5,003,775	
	ﾏﾙﾁﾘﾌﾀｰ	2,801,400	食器棚	961,200	
	平行棒	243,600	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	243,600	
	ﾘﾊﾋﾞﾘ用ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ	249,400	車ｲｽ体重計	114,840	
	折りたたみ昇降ﾃｰﾌﾞﾙ	255,200	姿勢矯正鏡	301,600	
	ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ	1,050,000	ﾏｲｸﾛｻｰﾐｰ	446,600	
	雑誌架	126,100	木製風呂(移動ﾀｲﾌﾟ)	1,210,125	
	耐火金庫	267,300	吸引器	1,323,000	
	書棚	261,400	食器棚	106,800	
	ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ	364,600	書棚	344,400	
	3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ	433,146	デスク	104,600	
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	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	
	ﾘﾊﾋﾞﾘ用ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ	1,496,400	平行棒　角型支持	433,840	
	ﾏｲｸﾛｻｰﾐｰ	446,600	姿勢矯正鏡	301,600	
	ﾊｲﾄﾞﾛﾊﾟｯｸﾒﾙ	411,800	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ	1,350,362	
	木製風呂(移動ﾀｲﾌﾟ)	1,210,125	ﾊﾟｯｸ用ﾜｺﾞﾝ	101,500	
	電子体温計	315,000	折りたたみ昇降ﾃｰﾌﾞﾙ	510,400	
	器械戸棚	141,750	電子体温計	315,000	
	ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ	451,500	与薬車	819,000	
	吸引器	147,000	器械戸棚	141,750	
	ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ	168,000	ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ	451,500	
	電子レンジ	138,600	ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ	168,000	
	モービルシンク	381,150	55型ﾘｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	1,706,250	
	ﾗｯﾋﾟｰｶｰﾄ	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	
	タイヤラック他設置	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	フルリクライニング車椅子	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	
	パーテーション設置	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	
	総務カラープリンター	113,400	清式車7台	907,200	
	車椅子2台	276,000			
			計	109,932,976	
			減価償却累計額	△ 90,073,092	19,859,884
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	チェアー	229,800	
	フルリクライニング車イス	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	清式車3台	388,800	
			計	17,349,503	
			減価償却累計額	△ 15,604,559	1,744,944
里デイ会計	3モーター電動ベット	433,146	テーブル	667,170	
	木製車イス	598,500	食器棚	106,800	
	チェアー	114,900	マルチリフター	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ブル	510,400	
	フルリクライニング車イス	210,000	吸引器	147,000	
	グレーチング	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	△ 6,635,511	793,484
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	△ 283,608	100,472
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			
			計	2,963,640	
			減価償却累計額	△ 1,199,604	1,764,036
里合築GH会計	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	
			計	2,208,210	
			減価償却累計額	△ 740,750	1,467,460
センター会計	ベンチ	305,000	ベンチ	144,900	
	テーブル	220,000	食器棚	151,300	
	ドレッサー（イス付）	196,400	スライドボード	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	
	フリルクライニングキャリー	105,000	自動原稿送りユニット	102,900	
	印刷機B4対応	873,600	スライドプロジェクター	189,000	
	ビデオカメラ	160,650	ビデオカメラ	409,500	
	広角レンズ	273,000	デジタルカメラ	257,250	
	OHP	171,150	プロジェクター	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	188,200	コピー黒板	188,200	
	コピー黒板	376,400	コピー黒板	188,200	
	書棚	295,400	ソファー	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	
	ローパーテーション	360,800	ローパーテーション	124,500	
	ローパーテーション	186,800	ローパーテーション	147,400	

		ローパーテーション	127,600	ビジネスセーバー	123,500	
		ビジネスセーバー	123,500	スクリーンセーバー	123,500	
		庶光カーテン	288,400	36型テレビ	174,825	
		AVシステムミキサー	273,000	AVシステムミキサー	273,000	
		デジタルプロセッサー	152,250	デジタルプロセッサー	152,250	
		液晶ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｾｯｻｰ	1,226,400	イメージスキャナ	181,650	
		デスクトッププレゼンター	270,900	ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ	131,250	
		ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ	131,250	研修・研究用ノートPC	1,798,125	
		電動スクリーン	399,000	電動スクリーン	399,000	
		ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ	147,000	ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ	147,000	
		ダブルビデオデッキ	153,300	デジタル血圧計	271,950	
		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	2,205,000	吊りバンド	168,000	
		吊りバンド	168,000	会計ソフト	189,000	
		監視カメラ設備費	446,250	電話設定	459,900	
		MX型ﾃﾞｽｸ変形ﾃｰﾌﾞﾙ	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	ビデオプロジェクター	635,250	
		資料提示装置	334,950	プレゼンデスク	1	
		CCDﾄﾞｰﾑｶﾒﾗ	1	カメラコントローラー	1	
		ﾋﾞﾃﾞｵｴﾃﾞｨﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ	1	14型モニターテレビ	1	
		S-VHSﾋﾞﾃﾞｵｶｾｯﾄﾚｺｰﾀﾞｰ	1	S-VHSﾋﾞﾃﾞｵｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔｰ	1	
		S-VHSビデオデッキ	1	プラズマディスプレー	1	
		PDPスピーカー	1	キャリアブルスタンド	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ｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ	133,350	
				計	28,616,320	
				減価償却累計額	27,518,773	1,097,547
	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	ﾊﾟﾌｫｰﾏﾚｺｰﾀﾞｰ	504,000	
		特殊浴槽ﾙﾋﾟﾅｽ	4,095,000	ｽﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾄﾈｽ	809,550	
		特殊浴槽ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	5,792,500	ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙﾘｰﾁ計測器	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	
		液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ一式	959,700	ｳｫｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞ型ﾏｯｻｰｼﾞ器	2,100,000	
		電動ｽｸﾘｰﾝ一式	510,300	車椅子ｽｹｰﾙ	210,000	
		ｶﾙﾃﾜｺﾞﾝ	299,250	冷蔵庫	105,000	
		救急ﾜｺﾞﾝ	157,500	冷蔵庫	131,250	
		車椅子ｽｹｰﾙ	129,150	ﾃﾚﾋﾞ	945,000	
		全自動卓上高圧蒸気滅菌器	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	入退出管理ｼｽﾃﾑ一式	1,118,250	
		ｱﾙﾐ製ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	235,200	勤怠管理ｼｽﾃﾑ一式	1,191,750	
		車椅子	525,000	ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ	1,134,000	
		会議用ﾃｰﾌﾞﾙ ﾂｷ板天板	193,725	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	777,000	
		収納3枚ｶﾞﾗｽ	955,920	ﾃﾞｽｸ	604,800	
		壁面ﾛｯｶｰ	337,995	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	388,500	
		収納ｵｰﾌﾟﾝ・両開き扉	624,120	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	604,800	
		壁面ﾛｯｶｰ	1,505,070	ｼﾞｮｲﾝﾃｰﾌﾞﾙ	102,060	
		ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞA型	160,545	ﾚｯｸｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ・ｶｰﾙ	2,625,000	
		ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｫｰﾙ3枚引違戸	868,560	流水ﾌﾟｰﾙ一式	51,135,000	
		耐火金庫	512,190	3人掛ｿﾌｧｰ	1,890,000	
		両袖ﾃﾞｽｸ	154,035	37型ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	380,100	
		書棚ｶﾞﾗｽ扉	104,685	専用ﾌﾟﾗｽﾞﾏｽﾀﾝﾄﾞ	141,750	
		ﾁｪｽﾄ	14,742,000	洗濯室用脱衣棚(大)	190,575	
		ｱﾀﾞｸｼｮﾝ・ｱﾌﾟﾀﾞｸｼｮﾝ	2,205,000	洗濯室用脱衣棚(小)	142,800	
		ﾂｲｽﾄﾒﾃﾞｨｼﾝ	2,310,000	大型吸引器	578,025	
		120度ﾃｰﾌﾞﾙ	307,125	医療機器一式	719,405	
		ﾕﾆﾌﾚｯｸｽ収納	334,845	ｴｱﾛﾊﾞｲｸ	278,670	
		診察室用器械戸棚	249,900	ﾋﾟﾝｸ電話	110,250	
		食器棚設置	336,000	ﾊﾟｿｺﾝ一式	399,000	
		保管庫	147,000	床洗浄機	260,000	
		ｼｭﾚｯﾀﾞｰ	147,000	吸引器	463,050	
		ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	1,155,000	吸引器	154,350	
		ｱｳﾗ21	1,543,500	ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ取付3台	577,500	
		ｽﾀﾝﾄﾞ	157,500	歯科ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事	756,000	
		物置設置	735,000	歯科ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	1,050,000	
		自動洗浄機	504,000	ビリヤード台一式	240,000	
		ﾊﾟｿｺﾝ購入一式	378,000	面会ブース	178,500	
		配膳カート	210,000	正面玄関下足箱	263,550	
		LAN工事一式	142,254	車イス	245,000	

		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			
		ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ	121,485	AED除細動機	375,480			
		ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ	102,690	ﾌﾟﾗｽﾄﾁﾗｰ（急速冷却機）	864,000			
		ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ	101,640	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			
				計	137,581,483			
				減価償却累計額	△ 93,545,967	44,035,516		
	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			
		特殊浴槽ﾙﾋﾟﾅｽ	819,000	計	3,479,000			
				減価償却累計額	△ 3,270,260	208,740		
	館デイ会計	中間浴槽一式	3,517,500	ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｫｰﾙｵｰﾌﾟﾝ	468,090			
		ｶﾞﾗｽ引違戸・トレーユニット	335,370	藤縁台	103,950			
		52型壁掛テレビ	220,968	ﾊﾟｰﾃｨｰﾀﾞﾑAVｼｽﾃﾑ	140,940			
				計	4,786,818			
				減価償却累計額	△ 3,958,566	828,252	103,610,246	
有形リース資産	ファミリオ会計	ナースコール及び電話機	7,302,960	計	7,302,960			
				減価償却累計額	△ 173,880	7,129,080		
	里特養会計	電話設備更新	7,755,132	計	7,755,132			
				減価償却累計額	△ 1,107,876	6,647,256		
	センター会計	電話設備更新	2,476,068	計	2,476,068			
				減価償却累計額	△ 353,724	2,122,344	15,898,680	
権 利	杜	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	△ 1,350,351	1,817,520		
	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	△ 303,111	202,086		
	里デイ会計	水道開発負担金	112,266	計	112,266			
				減価償却累計額	△ 67,356	44,910		
	里GH会計	水道開発負担金	168,399	計	168,399			
				減価償却累計額	△ 101,034	67,365		
	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乗車券利用契約	50,000	水道開発負担金	505,197			
				計	555,197			
				減価償却累計額	289,639	265,558		
	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	△ 3,965,760	3,478,255	11,598,009	
ソフトウエア	リベラ会計・リベラ（ユニット型）会計	東経システム（介護）追加ライセンス	105,000					
				計	105,000			
				減価償却累計額	△ 33,250	0		
	リベラ会計	快決！シフト君	341,754					
				計	341,754			
				減価償却累計額	△ 56,959	284,795		
	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	△ 32,861	164,305		
	短期入所会計	快決！シフト君	538,920					
				計	538,920			
				減価償却累計額	△ 89,820	449,100		
	保育園会計	快決！シフト君	538,920					
				計	538,920			
				減価償却累計額	△ 89,820	449,100		
	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	94,953	300,687	1,647,987	
退職給付引当資産	リベラ会計	職員県退職振興会				5,061,657		
	リベラ（ユニット型）会計	職員県退職振興会				1,397,705		

	短期入所会計	職員県退職振興会		2,527,426	
	通所介護会計	職員県退職振興会		370,433	
	地域包括支援会計	職員県退職振興会		1,784,174	
	フェリコ会計	職員県退職振興会		939,243	
	保育園会計	職員県退職振興会		4,512,882	
	子育て会計	職員県退職振興会		69,636	
	児童自立援助会計	職員県退職振興会		788,225	
	居宅介護支援センター会計	職員県退職振興会		1,237,371	
	訪問介護会計	職員県退職振興会		1,339,788	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)	職員県退職振興会		620,140	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(杜の子)	職員県退職振興会		561,611	
	中山通所(一般型)会計	職員県退職振興会		681,767	
	国見通所会計	職員県退職振興会		893,016	
	ファミリオ会計	県共済掛金預け金		6,801,332	
	ものう短期会計	県共済掛金預け金		2,779,242	
	地域通所会計	県共済掛金預け金		574,588	
	ものう通所会計	県共済掛金預け金		1,228,921	
	訪問介護会計	県共済掛金預け金		1,548,570	
	フェリカ会計	県共済掛金預け金		787,260	
	ものう居宅会計	県共済掛金預け金		1,738,227	
	ものう包括会計	県共済掛金預け金		773,760	
	なかつやまGH会計	県共済掛金預け金		1,677,042	
	なかつやま通所会計	県共済掛金預け金		948,864	
	なかつやま短期会計	県共済掛金預け金		116,969	
	児童クラブ会計	県共済掛金預け金		341,310	
	うしたGH会計	県共済掛金預け金		1,500,246	
	うした通所会計	県共済掛金預け金		1,287,366	
	里特養会計	県共済掛金預け金		19,856,404	
	里ショート会計	県共済掛金預け金		5,549,728	
	里デイ会計	県共済掛金預け金		3,206,887	
	里合築デイ会計	県共済掛金預け金		643,663	
	里GH会計	県共済掛金預け金		4,181,245	
	里合築GH会計	県共済掛金預け金		1,517,448	
	里居宅会計	県共済掛金預け金		1,440,510	
	センター会計	県共済掛金		2,162,760	
	館特養会計	県共済掛金預け金		8,962,620	
	館ショート会計	県共済掛金預け金		3,007,726	
	館デイ会計	県共済掛金預け金		2,775,867	98,193,629
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	
	フェリコ会計	措置施設繰越特定資産			
		施設整備等積立資産	12,988,575	12,988,575	
	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	36,640,000		
		備品等購入積立資産	6,349,186	65,439,186	
	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		60,000,000	
	里ショート会計	施設整備等積立預金		50,000,000	
	里デイ会計	施設整備等積立預金		10,000,000	
	里GH会計	施設整備等積立預金		5,000,000	381,606,165
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	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(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
Ⅱ 負債の部					1,403,244,071
1 流動負債					382,286,314
事業未払金	本部会計	仙台北税務署26年度消費税計上	186,061		
		各事業所ハンリン大学研修委託費	900,000	1,086,061	
	リベラ会計	業者未払い分	2,719,980		
		事業主負担分社会保険料3月	796,801		
		職員退職60退職金2名分	540,148		
		課税対象額相当分	131,920	4,188,849	
	リベラ(ユニット型)会計	業者未払い分	1,309,710		
		課税対象額相当分	4,441		
		職員退職共済退職金1名分	291,600	1,605,751	
	短期入所会計	業者未払い分	1,429,801		
		課税対象額相当分	6,247		
		職員(法人退職金1名)	345,600	1,781,648	
	通所介護会計	業者未払い分	396,803		
		課税対象額相当分	4,094	400,897	
	フェリコ会計	業者未払い分	1,342,693		
		課税対象額相当分	9,479	1,352,172	
	地域包括支援会計	業者未払い分	29,777		
		第4四半期業務委託費	624,000		
		課税対象額相当分	3,749	657,526	
	保育園会計	業者未払い分(定時)	1,352,805		
		灯油代3月分	15,050		
		課税対象額相当分	21,542		
		通信費2月分(分園分)	3,867	1,393,264	
	児童自立援助会計	業者未払い分	75,065		
		課税対象額相当分	683		
		平成26年12月分給与　自立(一般)立替	1,006,959	1,082,707	
	訪問介護会計	業者未払い分	3,478		
		職員県振興会退職金1名分	227,572		
		課税対象額相当分	26,711	257,761	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)	業者未払い分	30,067	30,067	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(杜の子)	業者未払い分	50,980	50,980	
	国見通所会計	業者未払い分	414,684		
		課税対象額相当分	58,147	472,831	
	中山通所(一般型)会計	業者未払い分	127,003		
		課税対象額相当分	181,928	308,931	
	居宅介護支援センター会計	業者未払い分	15,973		
		課税対象額相当分	11,468	27,441	
	ファミリオ会計	業者未払い分	12,829,437		
		職員3月分給与ほか	398,246	13,227,683	
	ものう短期会計	ファミリオ会計へ未振替額	1,033,772		
		業者未払い分	552,064		
		職員3月分給与ほか	200,962	1,786,798	
	ものう短期(障がい)会計	ものう短期会計へ未振替額		694,351	
	地域通所会計	ファミリオ会計へ未振替額	78,840		
		業者未払い分	206,587		
		職員3月分給与ほか	34,400	319,827	
	ものう通所会計	ファミリオ会計へ未振替額	203,076		
		業者未払い分	569,983		
		職員3月分給与ほか	92,069	865,128	
	訪問介護会計	ファミリオ会計へ未振替額	50,492		
		業者未払い分	272,951		
		職員3月分給与ほか	88,414	411,857	
	フェリカ会計	ファミリオ会計へ未振替額	989,708		
		業者未払い分	224,094		
		職員3月分給与ほか	40,370	1,254,172	
	ものう居宅会計	業者未払い分	201,493		
		職員3月分諸手当ほか	37,703	239,196	
	ものう包括会計	ファミリオ会計へ未振替額	68,134		
		業者未払い分	294,666		
		職員3月分諸手当ほか	33,040	395,840	
	なかつやまGH会計	業者未払い分	486,028		
		職員3月分給与ほか	162,248	648,276	
	なかつやま通所会計	なかつやまGH会計へ未振替額	198,570		
		業者未払い分	252,935		
		職員3月分給与ほか	120,551	572,056	

	なかつやま短期会計	なかつやまGH会計へ未振替額	61,001		
		業者未払い分	11,103	72,104	
	児童クラブ会計	なかつやまGH会計へ未振替額	6,176		
		ものう通所会計へ未振替額	744		
		業者未払い分	109,330		
		職員3月分給与ほか	217,550	333,800	
	うしたGH会計	業者未払い分	778,308		
		職員3月分給与ほか	194,109	972,417	
	うした通所会計	うしたGH会計へ未振替額	198,274		
		業者未払い分	246,193		
		職員3月分給与ほか	53,330	497,797	
	里特養会計	各会計へ未振替額	160,683		
		業者未払い分	28,091,575	28,252,258	
	里ショート会計	各会計へ未振替額	2,108,798		
		業者未払い分	25,472,184	27,580,982	
	里デイ会計	各会計へ未振替額	442,570		
		業者未払い分	1,239,950	1,682,520	
	里合築デイ会計	各会計へ未振替額	130,590		
		業者未払い分	180,870	311,460	
	里GH会計	各会計へ未振替額	651,305		
		業者未払い分	832,028	1,483,333	
	里合築GH会計	各会計へ未振替額	266,490		
		業者未払い分	343,206	609,696	
	里居宅会計	各会計へ未振替額	5,045,522		
		業者未払い分	155,390	5,200,912	
	センター会計	業者未払い分		2,850,897	
	館特養会計	本部会計へ未振替額	246,398		
		3月分社会保険料事業主負担分	1,751,614		
		業者未払い分	22,200,238	24,198,250	
	館ショート会計	本部会計へ未振替額	483		
		3月分社会保険料事業主負担分	354,182		
		業者未払い分	3,535,235	3,889,900	
	館デイ会計	本部会計へ未振替額	1,539		
		各会計へ未振替額	222,628		
		3月分社会保険料事業主負担分	395,732		
		業者未払い分	1,706,109	2,326,008	135,374,404
その他の未払金	館特養会計	職員退職金支払		140,400	140,400
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(遊杜家)	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 H27.9.10返済予定分		2,540,655	
	里特養会計	27年度設備資金借入金		7,891,635	
	里ショート会計	27年度設備資金借入金		2,608,830	
	里デイ会計	27年度設備資金借入金		887,790	
	里合築デイ会計	27年度設備資金借入金		265,125	
	里GH会計	27年度設備資金借入金		409,050	
	里合築GH会計	27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	ファミリオ会計	ナースコール及び電話機		1,130,220	
	里特養会計	27年度温冷配膳車リース料	2,233,980		
		27年度電話設備更新リース料	1,107,876	3,341,856	
	センター会計	電話設備更新　平成27年度返済予定分	353,724	353,724	4,825,800
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　H27.4－H28.3まで	465,540		
		パッケージエアコン①　H27.4-H28.3まで	633,336		
		パッケージエアコン②　H27.4-H28.3まで	695,580		
		パッケージエアコン③　H27.4-H28.3まで	496,656		
		ステンレス角型浴槽　H27.4-H28.3まで	156,120	2,447,232	
	国見ヶ丘通所会計	自動火災報知設備/災害報知設備　H27.4－H28.3まで	328,670		
	短期入所会計	自動火災報知設備/災害報知設備　H27.4－H28.3まで	61,200		
		ステンレス角型浴槽　H27.4-H28.3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	1,283,916	4,212,698

預り金	リベラ会計				
	各会計	3月給与支払い時社会保険料	6,302,479		
	仙台北税務署	講師源泉所属税	1,137		
	各会計	2月分インボイス	128,110		
	各会計	2月分オート・マネージメント・サービス㈱ガソリン代	218,785		
	地域包括支援会計				
	仙台北税務署	講師源泉所得税	1,136		
	フェリコ館会計				
	仙台市	事務費補助金返納分	983,000		
	レスパイトケア会計				
	仙台市	補助金返納分	140,200	7,774,847	
	児童クラブ会計	平成26年度委託料返還金		494,815	
	館特養会計	仙台市　平成26年度鶴寿苑移転者ホテルコスト返戻	1,024,575	1,024,575	9,294,237
職員預り金	リベラ会計				
	仙台北社会保険事務所	3月給与支払い時社会保険料	788,392		
	リベラ(ユニット型)会計				
	職員	3月分退職共済本人負担分	3,233		
	国見ケ丘通所会計				
	国見会計	3月分給食費	1,120		
	中山通所(一般型)会計				
	リベラ会計	3月分給食費	280		
	国見通所会計				
	リベラ会計	3月分給食費	280		
	保育園会計				
	リベラ会計	3月分事務員給食費	5,040		
	職員	平成26年度末年末調整による所得税差額	83,962		
	訪問会計				
	リベラ会計	3月分給食費	8,960		
	フェリコ館会計	講師源泉所得税	24,082		
	居宅介護支援センター会計				
	職員	給食費	14,280	929,629	
	なかつやまGH会計	確定拠出年金掛金(401K)	2,000	2,000	
	里特養会計	3月分給与預り社会保険料他	3,095,098		
		センター3月分給与預り社会保険料	382,635	3,477,733	
	里ショート会計	3月分給与預り社会保険料		878,548	
	里デイ会計	3月分給与預り社会保険料他		398,940	
	里合築デイ会計	3月分給与預り社会保険料		96,886	
	里GH会計	3月分給与預り社会保険料		739,732	
	里合築GH会計	3月分給与預り社会保険料		267,887	
	里居宅会計	3月分給与預り社会保険料		153,743	
	館特養会計	3月分給与時預り社会保険料	1,788,408		
	館ショート会計	3月分給与時預り社会保険料	364,689		
	館デイ会計	3月分給与時預り社会保険料	409,517	2,562,614	9,507,712
前受金	本部会計	東北福祉大学実習委託費(富貴の里)	3,990,000		
		東北福祉大学実習委託費(ボランティアセンター)	6,027,075	10,017,075	
	自立会計	平成27年4月分利用料	47,000	47,000	10,064,075
仮受金	リベラ会計	振込手数料分(定時)		27,324	
	なかつやまGH会計	なかつやまSS業者支払分(JCI)		7,352	
	里ショート会計	利用料仮受		25,980	
	館特養会計	ショート会計よりせんだんの杜平成26年度借入金返済	7,500,000		
		デイ会計よりせんだんの杜平成26年度借入金返済	5,000,000	12,500,000	12,560,656
賞与引当金	本部会計	27年6月賞与引当金繰入		376,000	
	リベラ会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		3,356,367	
	リベラ(ユニット型)会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		2,463,555	
	短期入所会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		1,928,848	
	国見ヶ丘通所会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		352,636	
	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		795,324	
	地域包括支援会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		1,387,016	
	居宅介護支援センター会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		721,848	
	保育園会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		3,772,276	
	子育て支援センター会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		188,368	
	児童自立援助ホーム会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		826,396	
	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		679,396	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		824,304	
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(杜の子)	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		738,496	
	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		96,952	
	国見通所会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		554,876	
	中山通所(一般型)会計	H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額		669,924	
	ファミリオ会計			4,434,000	

	ものう短期会計			1,267,000	
	ものう短期(障がい)会計			100,000	
	地域通所会計			654,000	
	ものう通所会計			714,000	
	訪問介護会計			514,000	
	訪問介護(障がい)会計			107,000	
	フェリカ会計			440,000	
	ものう居宅会計			740,000	
	ものう包括会計			387,000	
	ものう包括(予防)会計			167,000	
	なかつやまGH会計			807,000	
	なかつやま通所会計			400,000	
	児童クラブ会計			147,000	
	うしたGH会計			767,000	
	うした通所会計			540,000	
	里特養会計	27年6月賞与引当金繰入		13,940,000	
	里ショート会計	27年6月賞与引当金繰入		3,944,000	
	里デイ会計	27年6月賞与引当金繰入		2,016,000	
	里合築デイ会計	27年6月賞与引当金繰入		440,000	
	里GH会計	27年6月賞与引当金繰入		2,952,000	
	里合築GH会計	27年6月賞与引当金繰入		1,076,000	
	里居宅会計	27年6月賞与引当金繰入		848,000	
	センター会計	平成27年6月支給分賞与引当金		4,222,839	
	館特養会計	平成26年度賞与引当金(H26.12～H27.3分)		6,141,233	
	館ショート会計	平成26年度賞与引当金(H26.12～H27.3分)		1,532,884	
	館デイ会計	平成26年度賞与引当金(H26.12～H27.3分)		1,663,794	70,694,332
2 固定負債					1,020,957,757
設備資金借入金	自立援助会計	建物建設資金		4,760,000	
	放課後等デイサービス(遊杜家)	不動産購入資金借入金		7,000,000	
	里特養会計	福祉医療機構 建設時借入金		39,458,175	
	里ショート会計	福祉医療機構 建設時借入金		13,044,150	
	里デイ会計	福祉医療機構 建設時借入金		4,438,950	
	里合築デイ会計	福祉医療機構 建設時借入金		1,325,625	
	里GH会計	福祉医療機構 建設時借入金		2,045,250	
	里合築GH会計	福祉医療機構 建設時借入金		2,734,575	
	センター会計	社会福祉・医療事業団 建設時借入金		12,703,275	
	館特養会計	福祉医療機構借入金	272,675,000		
		ふるさと財団借入金	83,808,370		
		七十七銀行借入金	276,823,000		
		福祉医療機構借入金	12,108,000	645,414,370	
	館ショート会計	福祉医療機構借入金	47,533,950		
		ふるさと財団借入金	14,411,450		
		七十七銀行借入金	51,251,000	113,196,400	
	館デイ会計	福祉医療機構借入金	8,291,050		
		ふるさと財団借入金	1,790,180		
		七十七銀行借入金	7,426,000	17,507,230	863,628,000
リース債務	ファミリオ会計	ナースコール及び電話機		6,172,740	
	里特養会計	温冷配膳車リース料		5,026,455	
		電話設備更新リース料		5,447,057	
	センター会計	電話設備更新		1,739,143	18,385,395
長期未払金	リベラ会計	自動火災報知設備/災害報知設備	1,319,030		
		パッケージエアコン①	2,005,564		
		パッケージエアコン②	2,318,600		
		パッケージエアコン③	2,028,012		
		ステンレス角型浴槽	416,320	8,087,526	
	短期入所会計	自動火災報知設備/災害報知設備	244,480		
		ステンレス角型浴槽	173,400	417,880	
	フェリコ会計	自動火災報知設備/災害報知設備	1,323,858		
		パッケージエアコン	2,586,128		
		パッケージエアコン	3,980,250	7,890,236	16,395,642
退職給与引当金	リベラ会計		5,061,657		
	リベラ(ユニット型)会計		1,397,705		
	短期入所会計		2,527,426		
	通所介護会計		370,433		
	フェリコ会計		939,243		
	地域包括支援会計		1,784,174		
	居宅介護支援センター会計		1,237,371		
	自立援助会計		788,225		
	保育園会計		4,512,882		
	子育て会計		69,636		

訪問介護会計		1,339,788		
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)		620,140		
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(杜の子)		561,611		
国見通所会計		893,016		
中山通所(一般型)会計		681,767	22,785,074	
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		950,400		
地域包括支援会計		332,100		
訪問介護会計		210,600		
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(遊杜家)		226,800		
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(杜の子)		391,500		
国見通所会計		0		
中山通所(一般型)会計		531,900	3,888,000	
退職金60引当金				
リベラ会計		48,074		
訪問介護会計		420,117	468,191	
ファミリオ会計	退職給与引当金	6,801,332		
ものう短期会計	退職給与引当金	2,779,242		
地域通所会計	退職給与引当金	574,588		
ものう通所会計	退職給与引当金	1,228,921		
訪問介護会計	退職給与引当金	1,548,570		
フェリカ会計	退職給与引当金	787,260		
ものう居宅会計	退職給与引当金	1,738,227		
ものう包括会計	退職給与引当金	773,760		
なかつやまGH会計	退職給与引当金	1,677,042		
なかつやま通所会計	退職給与引当金	948,864		
なかつやま短期会計	退職給与引当金	116,969		
児童クラブ会計	退職給与引当金	341,310		
うしたGH会計	退職給与引当金	1,500,246		
うした通所会計	退職給与引当金	1,287,366	22,103,697	
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	469,800		
うしたGH会計	退職保証引当金	580,500	3,874,500	
訪問介護会計	退職金60引当金		816,000	
里特養会計	県共済掛金預け金	19,856,404		
	福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	5,318,400	25,174,804	
里ショート会計	県共済掛金預け金	5,549,728		
	福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	2,424,600	7,974,328	
里デイ会計	県共済掛金預け金	3,206,887		
	福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	140,400	3,347,287	
里合築デイ会計	県共済掛金預け金		643,663	
里GH会計	県共済掛金預け金	4,181,245		
	福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	1,401,300	5,582,545	
里合築GH会計	県共済掛金預け金	1,517,448		
	福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	523,800	2,041,248	
里居宅会計	県共済掛金預け金		1,440,510	
センター会計	県共済掛金	2,162,760		
	福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	1,989,900	4,152,660	
館特養会計	県共済掛金預け金	8,962,620		
	福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	2,443,500	11,406,120	
館ショート会計	県共済掛金預け金	3,007,726		
	福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	156,600	3,164,326	
館デイ会計	県共済掛金預け金	2,775,867		
	福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金	909,900	3,685,767	122,548,720
差引純資産				5,405,595,081