

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	21,240
不特定小口現金		—		—	—	—
特定小口現金		—		—	—	—
水戸信用金庫		—		—	—	5,108,425
常陽銀行		—		—	—	1,117,580
J Aバンク		—		—	—	335,998
京葉銀行		—		—	—	2,215,212
有価証券		—		—	—	—
事業未収金		—		—	—	83,150,779
未収補助金		—		—	—	9,256,744
貯蔵品		—		—	—	1,558,892
立替金		—		—	—	—
前払金		—		—	—	25,056
前払費用		—		—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
事業区分間貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
流動資産合計						102,789,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	1350-332 (7'イ-7'ス)	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	10,168,375
	1350-331 (7'イ-7'ス)	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	10,184,544
	1350-332 (7'イ-7'ス)	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	8,714,855
	1350-331 (7'イ-7'ス)	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	8,728,705
	1350-147 駐車場用地	—	法人として使用	—	—	39,945,900
	鹿嶋市荒野字林道1559-39	—	法人として使用	—	—	2,298,426
	蓬萊の杜 (7'イ-7'ス) 土地	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	8,330,000
	蓬萊の杜 (広域) 土地	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	83,300,000
	蓬萊の杜 (短期宿泊事業) 土地	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	11,900,000
	蓬萊の杜 (地域密着) 土地	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	15,470,000
	1350-332 (ホムヘフ 7'ヒス)	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	1,466,770
	1350-331 (ホムヘフ 7'ヒス)	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	1,469,111
	1350-39 軽費老人ホーム土地	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	23,298,995
	1350-336 車庫兼倉庫用地 (ニ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	5,000,000
	1350-404 車庫兼倉庫用地 (ニ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	2,100,000
	1350-409 生き甲斐作業所用地 (ニ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	25,377,000
	1350-441 ニ-鹿島付属給食施設用地	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	4,644,000
	ニ-鹿島付属給食施設用地	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	8,496,000
小計						270,892,681
建物	たかおさき7'イ-7'ス	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	70,352,643	26,797,309	43,555,334
	7'イ-7'ス電気設備	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	19,347,496	18,707,086	640,410
	7'イ-7'ス給排水	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	15,173,675	14,671,420	502,255
	7'イ-7'ス冷暖房	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	14,248,382	13,776,751	471,631
	7'イ-7'ス外構	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	4,304,674	4,304,673	1
	7'イ-7'ス昇降機	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	5,757,461	4,892,105	865,356
	7'イ-7'スAP リンク	2000年度	第2種社会福祉事業として使用	3,986,085	3,986,084	1
	陽だまり建築	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	61,928,109	23,588,404	38,339,705
	陽だまり電気設備	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	17,042,833	16,478,706	564,127
	陽だまり給排水	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	13,366,195	12,923,768	442,427
	陽だまり冷暖房	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	11,692,991	11,305,944	387,047
	陽だまり外構	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	3,791,901	3,791,900	1
	陽だまりAP リンク	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	3,689,147	3,689,146	1
	蓬萊の杜 7'イ-7'ス (本体)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	29,619,461	4,492,279	25,127,182
	蓬萊の杜 7'イ-7'ス (電気設備)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	3,381,070	1,321,430	2,059,640
	蓬萊の杜 7'イ-7'ス (給排水・空調)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	16,229,769	6,343,131	9,886,638
	蓬萊の杜 7'イ-7'ス (本体 追加工事分)	2013年度	第1種社会福祉事業として使用	537,410	42,992	494,418
	蓬萊の杜 広域型 (本体)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	292,680,108	44,389,811	248,290,297
	蓬萊の杜 広域型 (電気設備)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	33,810,700	13,214,343	20,596,357
	蓬萊の杜 広域型 (昇降機)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	3,905,000	1,343,965	2,561,035
	蓬萊の杜 広域型 (給排水・空調)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	162,297,692	63,431,345	98,866,347
	蓬萊の杜 広域 (本体 追加工事分)	2013年度	第1種社会福祉事業として使用	8,657,500	969,636	7,687,864
	蓬萊の杜 ショートステイ (本体)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	41,923,015	6,358,321	35,564,694
	蓬萊の杜 ショートステイ (電気設備)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	4,830,100	1,887,760	2,942,340
	蓬萊の杜 ショートステイ (給排水・空調)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	23,185,385	9,061,616	14,123,769
	蓬萊の杜 地域密着 (本体)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	55,007,570	8,342,810	46,664,760
	蓬萊の杜 地域密着 (電気設備)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	6,279,130	2,454,089	3,825,041
	蓬萊の杜 地域密着 (給排水・空調)	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	30,141,000	11,780,101	18,360,899
	蓬萊の杜 地域密着 (本体 追加工事分)	2013年度	第1種社会福祉事業として使用	1,005,000	112,556	892,444
	ベルバーステーション (ホムヘフ 7'ヒス)	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	10,445,418	3,978,647	6,466,771
	ベルバーステーション給排水 (ホムヘフ 7'ヒス)	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	2,868,007	2,773,067	94,940
	ベルバーステーション冷暖房 (ホムヘフ 7'ヒス)	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	2,249,293	2,174,839	74,454
	ベルバーステーション外構 (ホムヘフ 7'ヒス)	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	2,200,891	2,128,028	72,863
	ベルバーステーションAP リンク (ホムヘフ 7'ヒス)	2001年度	第2種社会福祉事業として使用	650,189	650,188	1
	ニ-鹿島	1977年度	第2種社会福祉事業として使用	638,110	638,109	1
	ニ-鹿島大規模修繕	1996年度	第1種社会福祉事業として使用	142,461,730	126,897,766	15,563,964
	車庫兼倉庫 (ニ-鹿島)	1984年度	第1種社会福祉事業として使用	125,195,087	55,855,782	69,339,305
	ニ-鹿島事務所	1990年度	第1種社会福祉事業として使用	4,700,000	4,699,999	1
	ニ-鹿島建築電気工事	1977年度	第1種社会福祉事業として使用	2,286,600	2,286,599	1
	ニ-鹿島建物給排水工事	1977年度	第1種社会福祉事業として使用	18,737,543	18,737,542	1
	ニ-鹿島建物外壁工事	1977年度	第1種社会福祉事業として使用	31,833,620	31,833,619	1
	ニ-鹿島建物暖房機工事	1977年度	第1種社会福祉事業として使用	2,682,642	2,682,641	1
	ニ-鹿島建物暖房機工事	1977年度	第1種社会福祉事業として使用	16,684,465	16,684,464	1
	ニ-鹿島大規模修繕電気工事	1996年度	第1種社会福祉事業として使用	56,951,033	56,951,032	1
	ニ-鹿島大規模修繕給排水工事	1996年度	第1種社会福祉事業として使用	40,991,381	40,991,380	1
	ニ-鹿島大規模修繕自動火災報知設備	1996年度	第1種社会福祉事業として使用	9,247,411	9,247,411	—
	ニ-鹿島大規模修繕冷暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業として使用	12,732,587	12,732,586	1
	ニ-鹿島付属給食施設	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	39,205,000	10,219,431	28,985,569
	ニ-鹿島付属給食施設給排水工事等一式	2011年度	第1種社会福祉事業として使用	19,920,000	7,562,954	12,357,046
	ニ-鹿島スプリンクラー設置工事	2012年度	第1種社会福祉事業として使用	31,258,500	9,075,382	22,183,118
	ニ-鹿島屋上防水工事	2016年度	第1種社会福祉事業として使用	5,197,225	216,550	4,980,675
小計						783,830,738
定期預金		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
基本財産合計						1,054,723,419
(2) その他の固定資産						
土地	1350-410特定有料老人ホーム用	—	公益事業として使用	—	—	11,143,096

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞ用地1350-503	—	公益事業として使用	—	—	2,000,000	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞ用地1350-411	—	公益事業として使用	—	—	2,556,714	
			小計			15,699,810	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま建物	1987年度	公益事業として使用	182,676,488	127,645,173	55,031,315	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま建設(電気工事)	1988年度	公益事業として使用	37,409,938	37,409,937	1	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま建設(給排水工事)	1987年度	公益事業として使用	28,428,832	28,428,831	1	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま建設(昇降機)	1987年度	公益事業として使用	6,837,776	6,837,775	1	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞ建築浄化槽	1987年度	公益事業として使用	5,789,691	5,789,690	1	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま介護専用棟	2004年度	公益事業として使用	101,002,000	32,383,756	68,618,244	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞ屋上防水工事	2008年度	公益事業として使用	5,591,250	4,985,524	605,726	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま集合宅改修工事	2010年度	公益事業として使用	2,485,000	413,746	2,071,254	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしまスプリンクラー設置工事	2014年度	公益事業として使用	28,188,000	7,340,622	20,847,378	
			小計			147,173,921	
	構築物	平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾍﾞｲｽ)	—	第2種社会福祉事業として使用	450,576	83,017	367,559
		平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾞﾛｯｸ工事)(ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾍﾞｲｽ)	—	第2種社会福祉事業として使用	130,032	23,958	106,074
		平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	494,760	407,355	87,405
		平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	901,152	166,036	735,116
		平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾞﾛｯｸ工事)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞか)	—	公益事業として使用	260,064	47,916	212,148
		フェンス工事(介護棟ペランダ側)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	400,000	31,265	368,735
		平井1350-147駐車場整備工事(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)	—	第2種社会福祉事業として使用	225,288	41,508	183,780
平井1350-147駐車場整備工事(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)		—	第2種社会福祉事業として使用	65,016	11,979	53,037	
平井1350-147駐車場整備工事(配食サービス)		—	公益事業として使用	160,920	29,647	131,273	
平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾞﾛｯｸ工事)(配食サー)		—	公益事業として使用	46,440	8,555	37,885	
平井1350-147駐車場整備工事(ﾈｰﾓｰﾌﾞ ﾗｲﾌﾞ)		—	第2種社会福祉事業として使用	579,312	106,735	472,577	
平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾞﾛｯｸ工事)(ﾈｰﾓｰﾌﾞ ﾗｲﾌﾞ)		—	第2種社会福祉事業として使用	167,184	30,802	136,382	
平井1350-147駐車場整備工事(居宅介護支援事業所)		—	公益事業として使用	128,736	23,718	105,018	
平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾞﾛｯｸ工事)(居宅介護)		—	公益事業として使用	37,152	6,844	30,308	
ﾌﾟﾚﾊﾟ ﾍﾞﾝｼﾞﾝ(陶芸室)(ﾆｰ-鹿島)		—	第1種社会福祉事業として使用	500,000	499,999	1	
ｶｰﾎﾞﾝ(車庫前)(ﾆｰ-鹿島)		—	第1種社会福祉事業として使用	385,838	385,837	1	
ｶｰﾎﾞﾝ(NK付給食施設西側)(ﾆｰ-鹿島)		—	第1種社会福祉事業として使用	577,500	532,646	44,854	
野立て看板(佐田592-1)(ﾆｰ-鹿島)		—	第1種社会福祉事業として使用	1,323,000	1,322,999	1	
野立て看板(佐田592-1)追加分(ﾆｰ-鹿島)		—	第1種社会福祉事業として使用	1,449,000	1,448,999	1	
ｺﾞｰﾙﾄﾞ集積小屋(可燃ﾎﾞﾝﾄﾞ)(ﾆｰ-鹿島)		—	第1種社会福祉事業として使用	441,000	323,795	117,205	
慰電碑(ﾆｰ-鹿島)		—	第1種社会福祉事業として使用	500,000	344,843	155,157	
平井1350-147駐車場整備工事(ﾆｰ-鹿島)		—	第1種社会福祉事業として使用	643,680	118,596	525,084	
平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾞﾛｯｸ工事)(ﾆｰ-鹿島)		—	第1種社会福祉事業として使用	185,760	34,223	151,537	
平井1350-147駐車場整備工事(地域包括)		—	公益事業として使用	96,552	17,787	78,765	
平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾞﾛｯｸ工事)(地域包括)		—	公益事業として使用	27,864	5,131	22,733	
平井1350-147駐車場整備工事(介護養成研修事業)		—	公益事業として使用	32,184	5,929	26,255	
平井1350-147駐車場整備工事(ﾌﾞﾛｯｸ工事)(介護養成)		—	公益事業として使用	9,288	1,710	7,578	
			小計			4,156,469	
機械及び装置		非常用放送設備(ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾍﾞｲｽ)	—	第2種社会福祉事業として使用	556,500	556,499	1
		たかおぎき送水ポンプ(ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾍﾞｲｽ)	—	第2種社会福祉事業として使用	241,668	53,970	187,698
		全自動軟水器(ﾀｲﾌﾟﾄﾞﾌﾞﾙ)(ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾍﾞｲｽ)	—	第2種社会福祉事業として使用	11,340	5,363	5,977
		たかおぎき屋上ボイラーの送交換工事(ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾍﾞｲｽ)	—	第2種社会福祉事業として使用	1,380,750	277,530	1,103,220
		たかおぎき地下タンク流量計取付工事(ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾍﾞｲｽ)	—	第2種社会福祉事業として使用	233,280	11,664	221,616
		給水加圧ポンプユニット(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	699,300	347,201	352,099
		浅井戸ポンプ(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	193,200	65,798	127,402
		ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま居室電気温水器更新工事(H24)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞ)	—	公益事業として使用	1,950,000	867,099	1,082,901
	電気温水器(108号室)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	257,250	70,376	186,874	
	ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま居室電気温水器更新工事(H25)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞ)	—	公益事業として使用	1,950,000	747,496	1,202,504	
	全自動軟水器(ﾀｲﾌﾟﾄﾞﾌﾞﾙ)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	59,940	28,358	31,582	
	深井戸水中ポンプ(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	329,400	38,620	290,780	
	ボイラー更新(ﾆｰ-鹿島大浴場)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	1,026,000	57,284	968,716	
	昇降式介護浴槽(片袖)(労働局助成事業)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞ)	—	公益事業として使用	2,963,520	123,479	2,840,041	
	電動昇降式ストレッチャー(労働局助成事業)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞ)	—	公益事業として使用	972,000	54,107	917,893	
	担架(特殊浴設備)(労働局助成事業)(ﾌﾙｸﾞﾚﾝﾄﾞかしま)	—	公益事業として使用	619,920	34,508	585,412	
	たかおぎき送水ポンプ(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)	—	第2種社会福祉事業として使用	241,600	53,956	187,644	
	たかおぎき屋上ボイラーの送交換工事(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)	—	第2種社会福祉事業として使用	1,380,750	277,530	1,103,220	
	たかおぎき地下タンク流量計取付工事(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)	—	第2種社会福祉事業として使用	25,920	1,296	24,624	
	全自動軟水器(ﾀｲﾌﾟﾄﾞﾌﾞﾙ)(配食サービス)	—	公益事業として使用	22,680	10,729	11,951	
	昇降特殊浴槽(蓬莱の社 ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第1種社会福祉事業として使用	435,388	308,397	126,991	
	電動昇降式ストレッチャー(蓬莱の社 ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第1種社会福祉事業として使用	143,325	135,631	7,694	
	担架(特殊浴設備)(蓬莱の社 ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第1種社会福祉事業として使用	82,688	78,245	4,443	
	井水除鉄除ﾐﾈﾗﾙｲﾓﾝﾌﾟ取付工事(蓬莱の社 ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第1種社会福祉事業として使用	299,318	58,490	240,828	
	データログMW 再設置・設定作業(蓬莱の社 ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第1種社会福祉事業として使用	49,669	13,242	36,427	
	昇降特殊浴槽(蓬莱の社 広城)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,741,950	1,233,877	508,073	
	電動昇降式ストレッチャー(蓬莱の社 広城)	—	第1種社会福祉事業として使用	573,300	542,526	30,774	
	担架(特殊浴設備)(蓬莱の社 広城)	—	第1種社会福祉事業として使用	330,750	312,998	17,752	
	井水除鉄除ﾐﾈﾗﾙｲﾓﾝﾌﾟ取付工事(蓬莱の社 広城)	—	第1種社会福祉事業として使用	2,993,183	584,917	2,408,266	
	データログMW 再設置・設定(蓬莱の社 広城)	—	第1種社会福祉事業として使用	496,692	132,450	364,242	
	井水除鉄除ﾐﾈﾗﾙｲﾓﾝﾌﾟ取付(蓬莱の社 短期宿泊事業)	—	第1種社会福祉事業として使用	427,597	83,556	344,041	
	データログMW 再設置・設定(蓬莱の社 短期宿泊事業)	—	第1種社会福祉事業として使用	70,956	18,920	52,036	
	昇降特殊浴槽(蓬莱の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	725,812	514,114	211,698	
	電動昇降式ストレッチャー(蓬莱の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	238,875	226,049	12,826	
	担架(特殊浴設備)(蓬莱の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	137,812	130,412	7,400	
	井水除鉄除ﾐﾈﾗﾙｲﾓﾝﾌﾟ取付工事(蓬莱の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	555,977	108,625	447,252	
	データログMW 再設置・設定(蓬莱の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	92,243	24,597	67,646	
	たかおぎき送水ポンプ(ﾈｰ-鹿島)	—	第2種社会福祉事業として使用	241,600	53,956	187,644	
	昇降機(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	13,656,000	15,655,999	1	
	遊戯用階段(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	650,000	649,999	1	
	浄化槽(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	10,335,000	10,334,999	1	
	ﾆｰ-鹿島ﾍﾞｯﾄﾞ自動ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	—	第1種社会福祉事業として使用	305,000	304,999	1	
	排運機(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	144,375	144,374	1	
	井戸用ろ過機(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	4,273,500	4,105,652	167,848	
	地下ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾝ検尺棒及び流用計(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	287,700	278,103	9,597	
	自家発電機(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	191,100	66,148	124,952	
	浄化槽ポンプ(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	160,598	55,588	105,010	
	水中ポンプ設置替え工事(ろ過器②)(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	535,500	170,420	365,080	
	機械室ラインポンプ(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	162,750	48,159	114,591	
	全自動軟水器(ﾀｲﾌﾟﾄﾞﾌﾞﾙ)(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	68,040	32,192	35,848	
	深井戸水中ポンプ(ﾆｰ-鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	329,400	38,620	290,780	
	ボイラー更新(ﾆｰ-鹿島大浴場)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,026,000	57,284	968,716	
			小計			18,690,615	
	車両運搬具	三菱 ekワゴン 水戸583 く 380(ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第2種社会福祉事業として使用	980,000	979,999	1
		ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾈｰｽﾞ(入浴車)(ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第2種社会福祉事業として使用	4,590,540	4,590,539	1
		ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾈｰｽﾞ 水戸531 す 380(ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第2種社会福祉事業として使用	2,050,000	1,426,454	623,546
		ｽｽﾞｷ ﾎﾝﾀﾞ 水戸583 う 2402(H24年)(ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第2種社会福祉事業として使用	1,380,000	1,037,065	342,935
		ｽｽﾞｷ ﾎﾝﾀﾞ 水戸583 う 2402(H25年)(ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)	—	第2種社会福祉事業として使用	127,000	101,596	25,404
ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾈｰｽﾞ 水戸531 た 380(ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)		—	第2種社会福祉事業として使用	1,200,000	739,996	460,004	
ｸﾞｲﾝﾄﾞ ﾍﾞｯｼﾞ 水戸480 う 6062(配食サービス)		—	公益事業として使用	550,000	549,999	1	
日産 ﾏﾞｯﾊﾟｰ 水戸480 き 3997(配食サービス)		—	公益事業として使用	777,550	777,549	1	
三菱 ミニカ 水戸41 く 9358(経営企画部(CPD))		—	法人として使用	674,100	674,099	1	
ｸﾞｲﾝﾄﾞ ﾐﾗ 成山583 か 380(蓬莱の社 ｲｸﾞﾚｯﾄﾞ)		—	第1種社会福祉事業として使用	885,000	884,999	1	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物品等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	バス・バス・バス 成田830 せ 380 (蓬萊の杜 デイサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	2,150,000	2,064,531	85,469	
	ダイワフット 成田584 く 380 (蓬萊の杜 デイサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,682,212	1,591,931	90,281	
	トヨタVOXY 成田830 ち 380 (蓬萊の杜 デイサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	2,845,968	2,574,411	271,557	
	レジアスエース 成田830 そ 380 (蓬萊の杜 デイサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	3,237,064	3,018,232	218,772	
	ニッサンオプティ 成田583せ380 (蓬萊の杜 居宅介護)	—	第1種社会福祉事業として使用	577,060	355,850	221,210	
	スバルプロ (介護輸送) 水戸580 り 10 (ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	564,000	563,999	1	
	スバルプロ (白) 水戸580 か 6159 (ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	800,000	799,999	1	
	トヨタラファス(福祉車両) 水戸800 す 5437 (ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	1,718,405	1,718,404	1	
	トヨタラファス2(福祉車両) 水戸830 す 380 (ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	1,657,460	1,657,459	1	
	ダイワミラ(水戸2号車) 水戸580 ち 1805 (ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	690,000	689,999	1	
	スズキアト (日本財団助成) 水戸580 ま 11 (ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	700,050	477,374	222,676	
	三菱 ekワ'3 水戸583 と 380 (ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	723,340	171,129	552,211	
	三菱 ekワ'3 (5'7AT) 水戸580 こ 7677 (居宅介護支援)	—	公益事業として使用	790,000	789,999	1	
	トヨタハイウス(赤い羽根)水戸300 な 4754 (ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	2,450,000	2,449,999	1	
	トヨタハイウス(赤い羽根) 水戸800 す 9914 (ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	3,789,650	2,715,912	1,073,738	
	スズキアト (VP2WD3AT) 水戸480 え 351 (地域包括)	—	公益事業として使用	800,000	799,999	1	
	ダイワム-9' (DBA-L175S) 水戸583 に 380 (地域包括)	—	公益事業として使用	709,480	138,229	571,251	
	トヨタ ユンタ 水戸531 ね 380 (地域包括)	—	公益事業として使用	1,370,000	22,833	1,347,167	
				小計			6,106,235
	器具及び備品	(デイサービス) NECノートパソコンJMU13	—	第2種社会福祉事業として使用	120,180	120,179	1
		(デイサービス) 鹿嶋ネットワーク構築	—	第2種社会福祉事業として使用	80,259	80,258	1
		(デイサービス) 視覚補助 (リハ)機器	—	第2種社会福祉事業として使用	417,375	417,374	1
		(デイサービス) 自転車 (交互滑車訓練機)	—	第2種社会福祉事業として使用	187,950	187,949	1
		(デイサービス) 低周波治療器	—	第2種社会福祉事業として使用	582,625	582,624	1
		(デイサービス) ソファセット	—	第2種社会福祉事業として使用	149,415	149,414	1
		(デイサービス) ソファセット	—	第2種社会福祉事業として使用	150,885	150,884	1
(デイサービス) 平行棒		—	第2種社会福祉事業として使用	207,900	207,899	1	
(デイサービス) 食堂用テーブル		—	第2種社会福祉事業として使用	264,390	264,389	1	
(デイサービス) 介護用ベッド		—	第2種社会福祉事業として使用	192,045	192,044	1	
(デイサービス) チェアインバス		—	第2種社会福祉事業として使用	7,665,000	7,664,999	1	
(デイサービス) カラオケセット		—	第2種社会福祉事業として使用	130,200	130,199	1	
(デイサービス) 業務用洗濯機		—	第2種社会福祉事業として使用	1,078,560	1,078,559	1	
(デイサービス) 筋トレマシン一式		—	第2種社会福祉事業として使用	1,505,700	1,317,484	188,216	
(デイサービス) 冷凍冷蔵庫		—	第2種社会福祉事業として使用	388,369	388,368	1	
(デイサービス) ガスレンジ		—	第2種社会福祉事業として使用	132,583	132,582	1	
(デイサービス) ステアリング ショッピング		—	第2種社会福祉事業として使用	268,328	268,327	1	
(デイサービス) 大型シャワー		—	第2種社会福祉事業として使用	92,469	92,468	1	
(デイサービス) ソイルドテーブル		—	第2種社会福祉事業として使用	127,775	127,774	1	
(デイサービス) ドア型自動食器洗浄機		—	第2種社会福祉事業として使用	437,125	437,124	1	
(デイサービス) 食器消毒保管庫		—	第2種社会福祉事業として使用	192,671	192,670	1	
(デイサービス) 包丁まな板保管庫		—	第2種社会福祉事業として使用	90,586	90,585	1	
(デイサービス) 野菜調理器		—	第2種社会福祉事業として使用	13,615	13,383	232	
(デイサービス) 皿式フードカッター		—	第2種社会福祉事業として使用	9,109	8,953	156	
(デイサービス) 電解水生成装置		—	第2種社会福祉事業として使用	46,200	29,574	16,626	
(フレグメントかしま) IP電話用LAN		—	公益事業として使用	189,000	188,999	1	
(フレグメントかしま) NECノートパソコンJMU12		—	公益事業として使用	120,180	120,179	1	
(フレグメントかしま) NECノートパソコンJMU21		—	公益事業として使用	134,505	134,504	1	
(フレグメントかしま) 鹿嶋ネットワーク構築		—	公益事業として使用	130,422	130,421	1	
(フレグメントかしま) エアコン (集会室)		—	公益事業として使用	565,887	565,886	1	
(フレグメントかしま) エアコン (和室)		—	公益事業として使用	246,750	246,749	1	
(フレグメントかしま) 徘徊監視システム		—	公益事業として使用	1,266,794	1,266,793	1	
(フレグメントかしま) 冷蔵庫 (フタ付)		—	公益事業として使用	216,000	215,999	1	
(フレグメントかしま) 浄化槽プロア		—	公益事業として使用	118,100	118,099	1	
(フレグメントかしま) エアコン (ケア室)		—	公益事業として使用	225,750	225,749	1	
(フレグメントかしま) ナースコール (居室)		—	公益事業として使用	540,000	539,999	1	
(フレグメントかしま) パソコン (居室)		—	公益事業として使用	1,260,000	1,259,999	1	
(フレグメントかしま) コードレス基地局 (概設)		—	公益事業として使用	660,000	659,999	1	
(フレグメントかしま) IX-450キッド (主電源装置)		—	公益事業として使用	287,500	287,499	1	
(フレグメントかしま) パソコン (介護棟居室)		—	公益事業として使用	644,000	643,999	1	
(フレグメントかしま) ナースコール (介護棟居室)		—	公益事業として使用	516,000	515,999	1	
(フレグメントかしま) コードレス基地局 (介護棟)		—	公益事業として使用	260,000	259,999	1	
(フレグメントかしま) IX-450キッド (主電源装置)		—	公益事業として使用	802,500	802,499	1	
(フレグメントかしま) フレグメント介護専用標カテーゼ一式		—	公益事業として使用	680,000	679,999	1	
(フレグメントかしま) 車椅子用体重計		—	公益事業として使用	166,320	166,319	1	
(フレグメントかしま) 食器用折りたたみテーブル		—	公益事業として使用	270,000	269,999	1	
(フレグメントかしま) 温冷カセット		—	公益事業として使用	595,980	595,979	1	
(フレグメントかしま) ガス給湯器RXV1610SWFA (312号)		—	公益事業として使用	141,750	141,749	1	
(フレグメントかしま) エアコン (会長室)		—	公益事業として使用	106,890	106,889	1	
(フレグメントかしま) 電動式介護ベッド		—	公益事業として使用	365,000	192,354	172,646	
(フレグメントかしま) 高機能車椅子 (オアシス)		—	公益事業として使用	127,000	127,999	1	
(フレグメントかしま) カーテン一式 (集会室)		—	公益事業として使用	200,000	83,743	116,257	
(フレグメントかしま) テレビ (集会室)		—	公益事業として使用	202,000	201,999	1	
(フレグメントかしま) 車椅子 (スライダタイプ)		—	公益事業として使用	135,265	102,857	32,408	
(フレグメントかしま) 車椅子		—	公益事業として使用	118,000	47,430	70,570	
(フレグメントかしま) エアコン (103号室)		—	公益事業として使用	107,625	103,344	4,281	
(フレグメントかしま) エアコン (201号室)		—	公益事業として使用	107,625	103,344	4,281	
(フレグメントかしま) 給湯器 (新館特浴用)		—	公益事業として使用	360,675	136,935	223,740	
(フレグメントかしま) エアコン (ケア室洗濯場)		—	公益事業として使用	217,350	184,509	32,841	
(フレグメントかしま) エアコン (特浴室脱衣所)		—	公益事業として使用	173,985	147,696	26,289	
(フレグメントかしま) エアコン (301号室)		—	公益事業として使用	109,620	93,055	16,565	
(フレグメントかしま) エアコン (ひのきの間)		—	公益事業として使用	142,560	55,549	87,011	
(フレグメントかしま) 野菜調理器		—	公益事業として使用	74,885	73,632	1,253	
(フレグメントかしま) 皿式フードカッター		—	公益事業として使用	50,097	49,260	837	
(フレグメントかしま) 電解水生成装置		—	公益事業として使用	134,000	85,778	48,222	
(フレグメントかしま) 冷凍冷蔵庫		—	公益事業として使用	110,000	26,022	83,978	
(フレグメントかしま) ミキサー (お掃除 R-2A)		—	公益事業として使用	63,714	3,185	60,529	
(グループホーム) 鹿嶋ネットワーク構築		—	第1種社会福祉事業として使用	40,129	40,128	1	
(グループホーム) ソファセット		—	第1種社会福祉事業として使用	153,090	153,089	1	
(グループホーム) 飾り棚		—	第1種社会福祉事業として使用	225,414	225,413	1	
(グループホーム) ダイニングセット		—	第1種社会福祉事業として使用	121,170	121,169	1	
(グループホーム) 大型テレビ		—	第1種社会福祉事業として使用	121,800	121,799	1	
(グループホーム) 洗濯機		—	第1種社会福祉事業として使用	201,600	201,599	1	
(グループホーム) 大型シャワー		—	第1種社会福祉事業として使用	55,481	55,480	1	
(グループホーム) 徘徊センサー (赤外線コードレス) 赤		—	第1種社会福祉事業として使用	113,000	78,625	34,375	
(グループホーム) 陽だまりエアコン (811居室)		—	第1種社会福祉事業として使用	302,148	60,101	242,047	
(グループホーム) 陽だまりエアコン (812居室)		—	第1種社会福祉事業として使用	302,148	60,101	242,047	
(グループホーム) 陽だまりエアコン (813居室)		—	第1種社会福祉事業として使用	302,148	60,101	242,047	
(グループホーム) 陽だまりエアコン (817, 821号室)		—	第1種社会福祉事業として使用	568,836	115,235	453,601	
(グループホーム) 陽だまりエアコン (815, 816号室)		—	第1種社会福祉事業として使用	568,836	71,216	497,590	
(グループホーム) 冷凍冷蔵庫		—	第1種社会福祉事業として使用	126,855	126,854	1	
(グループホーム) 冷凍冷蔵庫		—	第1種社会福祉事業として使用	233,021	233,020	1	
(グループホーム) ガスレンジ		—	第1種社会福祉事業として使用	79,550	79,549	1	
(グループホーム) ステアリング ショッピング		—	第1種社会福祉事業として使用	160,997	160,996	1	
(グループホーム) ソイルドテーブル		—	第1種社会福祉事業として使用	76,665	76,664	1	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(グループホーム)	食器消毒保管庫	—	第1種社会福祉事業として使用	115,603	115,602	1
(グループホーム)	包丁まな板殺菌庫	—	第1種社会福祉事業として使用	54,351	54,350	1
(グループホーム)	食器洗浄機	—	第1種社会福祉事業として使用	128,100	128,099	1
(グループホーム)	野菜調理器	—	第1種社会福祉事業として使用	17,019	16,731	288
(グループホーム)	皿式フードカッター	—	第1種社会福祉事業として使用	11,386	11,195	191
(グループホーム)	電解水生成装置	—	第1種社会福祉事業として使用	29,000	18,561	10,439
(配食サービス)	鹿嶋ネットワーク構築	—	公益事業として使用	25,081	25,080	1
(配食サービス)	野菜調理器	—	公益事業として使用	30,635	30,119	516
(配食サービス)	皿式フードカッター	—	公益事業として使用	20,494	20,148	346
(配食サービス)	電解水生成装置	—	公益事業として使用	55,000	35,205	19,795
(経営企画部 (C P D))	書棚 (役員室用)	—	法人本部で使用	229,740	174,695	55,045
(蓬莱の社)	デイサービス レッグエクステンション(—	第2種社会福祉事業として使用	893,592	893,591	1
(蓬莱の社)	デイサービス シーテッドローイング(デ	—	第2種社会福祉事業として使用	893,592	893,591	1
(蓬莱の社)	デイサービス アダクション(デイサー	—	第2種社会福祉事業として使用	1,018,736	1,018,735	1
(蓬莱の社)	デイサービス ホリゾンタルレッグプレス	—	第2種社会福祉事業として使用	1,308,373	1,308,372	1
(蓬莱の社)	デイサービス デイサービス カーテン1	—	第2種社会福祉事業として使用	466,650	466,649	1
(蓬莱の社)	デイサービス 1F多目的室カーテン1式	—	第2種社会福祉事業として使用	9,429	9,428	1
(蓬莱の社)	デイサービス 談話スペースカーテン1式	—	第2種社会福祉事業として使用	34,848	34,847	1
(蓬莱の社)	デイサービス 電話関連工事一式	—	第2種社会福祉事業として使用	907,200	871,136	36,064
(蓬莱の社)	デイサービス ワードローブ (1F面談室・	—	第2種社会福祉事業として使用	15,064	10,664	4,400
(蓬莱の社)	デイサービス 会議テーブル (1F面談室・	—	第2種社会福祉事業として使用	8,256	5,842	2,414
(蓬莱の社)	デイサービス 演台 (研修室)	—	第2種社会福祉事業として使用	16,512	11,690	4,822
(蓬莱の社)	デイサービス ラウンジチェア (1F談話	—	第2種社会福祉事業として使用	18,375	13,010	5,365
(蓬莱の社)	デイサービス 車椅子 (リクライニングタ	—	第2種社会福祉事業として使用	150,525	106,618	43,907
(蓬莱の社)	デイサービス ダイニングテーブル (デイ	—	第2種社会福祉事業として使用	312,300	221,209	91,091
(蓬莱の社)	デイサービス 3モーター電動ベット (デイサ	—	第2種社会福祉事業として使用	416,000	294,661	121,339
(蓬莱の社)	デイサービス チェストプレス(デイサ	—	第2種社会福祉事業として使用	833,175	598,839	234,336
(蓬莱の社)	デイサービス クランチ&バック (デイサ	—	第2種社会福祉事業として使用	951,825	684,123	267,702
(蓬莱の社)	デイサービス ダイニングテーブルPCT-021609S-	—	第2種社会福祉事業として使用	120,528	36,409	84,119
(蓬莱の社)	デイサービス エアコン設置工事 (DS共用)	—	第2種社会福祉事業として使用	383,755	47,136	336,619
(蓬莱の社)	デイサービス エアコン設置工事 (DS着衣室)	—	第2種社会福祉事業として使用	217,975	26,774	191,201
(蓬莱の社)	デイサービス 野菜調理器	—	第2種社会福祉事業として使用	6,944	6,824	120
(蓬莱の社)	デイサービス 皿式フードカッター	—	第2種社会福祉事業として使用	4,645	4,562	83
(蓬莱の社)	デイサービス 電解水生成装置	—	第2種社会福祉事業として使用	31,090	22,325	8,765
(蓬莱の社)	広域 蓬莱の社ネットワーク構築	—	第1種社会福祉事業として使用	1,930,326	1,930,325	1
(蓬莱の社)	広域 京セラコピーF A X	—	第1種社会福祉事業として使用	437,325	419,939	17,386
(蓬莱の社)	広域 ホワイトボード(事務室)	—	第1種社会福祉事業として使用	140,973	140,972	1
(蓬莱の社)	広域 組み込み金庫	—	第1種社会福祉事業として使用	192,143	54,439	137,704
(蓬莱の社)	広域 収納庫 (医務室)	—	第1種社会福祉事業として使用	142,222	142,221	1
(蓬莱の社)	広域 造作薬箱 (医務室)	—	第1種社会福祉事業として使用	92,610	92,609	1
(蓬莱の社)	広域 体直計(車椅子兼用)	—	第1種社会福祉事業として使用	212,230	200,838	11,392
(蓬莱の社)	広域 自動体外式除動器	—	第1種社会福祉事業として使用	275,625	260,831	14,794
(蓬莱の社)	広域 ニヤックレーブ	—	第1種社会福祉事業として使用	278,380	278,379	1
(蓬莱の社)	広域 1F多目的室カーテン1式	—	第1種社会福祉事業として使用	90,748	90,747	1
(蓬莱の社)	広域 談話スペースカーテン1式	—	第1種社会福祉事業として使用	335,412	335,411	1
(蓬莱の社)	広域 ユニットカーテン一式	—	第1種社会福祉事業として使用	2,111,580	2,111,579	1
(蓬莱の社)	広域 2F談話スペースカーテン1式	—	第1種社会福祉事業として使用	201,247	201,246	1
(蓬莱の社)	広域 電話関連工事一式	—	第1種社会福祉事業として使用	8,731,800	8,384,707	347,093
(蓬莱の社)	広域 ワードローブ(1F面談室・相談室)	—	第1種社会福祉事業として使用	144,991	102,697	42,294
(蓬莱の社)	広域 会議テーブル (1F面談室・相談室)	—	第1種社会福祉事業として使用	79,464	56,281	23,183
(蓬莱の社)	広域 演台 (1F研修室)	—	第1種社会福祉事業として使用	158,923	112,568	46,360
(蓬莱の社)	広域 ラウンジチェア (1F談話スペース	—	第1種社会福祉事業として使用	176,853	125,267	51,586
(蓬莱の社)	広域 ダイニングテーブル (2F共同生活室	—	第1種社会福祉事業として使用	1,249,200	884,844	364,356
(蓬莱の社)	広域 ラウンジチェア (2F共同生活室)	—	第1種社会福祉事業として使用	480,480	340,334	140,146
(蓬莱の社)	広域 TOTOバスリフト (2F浴室)	—	第1種社会福祉事業として使用	374,400	265,194	109,206
(蓬莱の社)	広域 ラウンジチェア (2F談話スペース	—	第1種社会福祉事業として使用	229,680	162,684	66,996
(蓬莱の社)	広域 3モーター電動ベット (2F共同生活室)	—	第1種社会福祉事業として使用	8,320,000	5,893,327	2,426,673
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (宿直室、男女更衣室)	—	第1種社会福祉事業として使用	653,925	80,322	573,603
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (相談室、医務室、静	—	第1種社会福祉事業として使用	653,925	80,322	573,603
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (研修室)	—	第1種社会福祉事業として使用	383,755	47,136	336,619
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (事務室、玄関)	—	第1種社会福祉事業として使用	346,110	67,079	279,031
(蓬莱の社)	広域 バス乾燥機換気扇工事 (特浴)	—	第1種社会福祉事業として使用	216,924	26,643	190,281
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (広域居室)	—	第1種社会福祉事業として使用	8,719,000	1,070,983	7,648,017
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (広域共用)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,335,020	188,551	1,146,469
(蓬莱の社)	広域 タカサ車椅子MH1-4 R	—	第1種社会福祉事業として使用	105,000	56,875	48,125
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (広域休憩室)	—	第1種社会福祉事業として使用	435,950	53,548	382,402
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (2Fプリンタ)	—	第1種社会福祉事業として使用	383,755	47,136	336,619
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (広域浴室)	—	第1種社会福祉事業として使用	435,950	53,548	382,402
(蓬莱の社)	広域 エアコン設置工事 (2F更衣室)	—	第1種社会福祉事業として使用	251,640	19,668	231,972
(蓬莱の社)	広域 入浴リフト	—	第1種社会福祉事業として使用	1,350,000	128,137	1,221,863
(蓬莱の社)	広域 車椅子リフトAVK-40	—	第1種社会福祉事業として使用	120,000	2,010	117,990
(蓬莱の社)	広域 AED 日本光電製	—	第1種社会福祉事業として使用	276,480	4,631	271,849
(蓬莱の社)	広域 冷蔵庫 504L	—	第1種社会福祉事業として使用	216,664	211,061	5,603
(蓬莱の社)	広域 ハチマル冷蔵庫	—	第1種社会福祉事業として使用	622,133	606,060	16,073
(蓬莱の社)	広域 冷凍冷蔵庫 (2室冷凍) 1008L	—	第1種社会福祉事業として使用	382,480	372,592	9,888
(蓬莱の社)	広域 スチームコンベクションオーブン	—	第1種社会福祉事業として使用	329,200	515,526	13,674
(蓬莱の社)	広域 冷蔵コンベクションテーブル240L	—	第1種社会福祉事業として使用	175,000	170,473	4,527
(蓬莱の社)	広域 調理台TX-WCT-180ANB	—	第1種社会福祉事業として使用	75,600	73,645	1,955
(蓬莱の社)	広域 ソイルドテーブル	—	第1種社会福祉事業として使用	95,284	92,820	2,464
(蓬莱の社)	広域 食器洗浄機TDWD-605G16R	—	第1種社会福祉事業として使用	364,000	354,590	9,410
(蓬莱の社)	広域 食器消毒保管庫NHE-30BS	—	第1種社会福祉事業として使用	261,800	255,033	6,767
(蓬莱の社)	広域 食器消毒保管庫NHE-5AS	—	第1種社会福祉事業として使用	135,520	132,014	3,506
(蓬莱の社)	広域 野菜調理器	—	第1種社会福祉事業として使用	76,382	75,107	1,275
(蓬莱の社)	広域 皿式フードカッター	—	第1種社会福祉事業として使用	51,099	50,243	856
(蓬莱の社)	広域 電解水生成装置	—	第1種社会福祉事業として使用	310,905	223,302	87,603
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 ショートステイカーテン1	—	第2種社会福祉事業として使用	539,820	539,819	1
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 1F談話スペースカーテン	—	第2種社会福祉事業として使用	20,909	20,908	1
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 アルコー スーパーDX-E	—	第2種社会福祉事業として使用	225,500	216,533	8,967
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 車椅子 (リクライニングタ	—	第2種社会福祉事業として使用	546,975	387,435	159,540
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 3モーター電動ベット (静	—	第2種社会福祉事業として使用	145,600	103,127	42,473
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 ダイニングテーブル (静	—	第2種社会福祉事業として使用	416,400	294,944	121,456
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 ラウンジチェア (静	—	第2種社会福祉事業として使用	120,120	85,079	35,041
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 3モーター電動ベット (静	—	第2種社会福祉事業として使用	2,080,000	1,473,327	606,673
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 エアコン設置工事 (静	—	第2種社会福祉事業として使用	2,179,750	267,745	1,912,005
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 エアコン設置工事 (静	—	第2種社会福祉事業として使用	383,747	47,136	336,611
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 入浴リフト	—	第2種社会福祉事業として使用	675,000	64,068	610,932
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 食器消毒保管庫NHE-30BS	—	第2種社会福祉事業として使用	112,200	109,299	2,901
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 ハチマル冷蔵庫HR-120CX-ML4	—	第2種社会福祉事業として使用	667,324	650,078	17,246
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 食器消毒保管庫NHE-5AS	—	第2種社会福祉事業として使用	58,080	56,577	1,503
(蓬莱の社)	短期宿泊事業 電解水生成装置	—	第2種社会福祉事業として使用	44,415	31,899	12,516
(蓬莱の社)	地域密着) 京セラコピーF A X	—	第1種社会福祉事業として使用	187,425	187,424	1
(蓬莱の社)	地域密着) 蓬莱の社ネットワーク構築	—	第1種社会福祉事業として使用	615,465	615,464	1
(蓬莱の社)	地域密着) ホワイトボード(事務室)	—	第1種社会福祉事業として使用	60,417	60,416	1
(蓬莱の社)	地域密着) 組み込み金庫	—	第1種社会福祉事業として使用	82,348	23,329	59,019

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物品等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(蓬萊の社 地域密着)	取納庫 (医務室)	—	第1種社会福祉事業として使用	60,953	60,952	1
(蓬萊の社 地域密着)	造作業箱 (医務室)	—	第1種社会福祉事業として使用	39,690	39,689	1
(蓬萊の社 地域密着)	体重計 (車椅子兼用)	—	第1種社会福祉事業として使用	90,507	90,506	1
(蓬萊の社 地域密着)	自動体外式除細動器	—	第1種社会福祉事業として使用	118,125	118,124	1
(蓬萊の社 地域密着)	ユヤマクレーブ	—	第1種社会福祉事業として使用	119,307	119,306	1
(蓬萊の社 地域密着)	1F多目的室カーテン1式	—	第1種社会福祉事業として使用	17,678	17,677	1
(蓬萊の社 地域密着)	談話スペースカーテン1式	—	第1種社会福祉事業として使用	65,340	65,339	1
(蓬萊の社 地域密着)	多床室カーテン1式	—	第1種社会福祉事業として使用	1,207,665	1,207,664	1
(蓬萊の社 地域密着)	2F談話スペースカーテン1式	—	第1種社会福祉事業として使用	39,204	39,203	1
(蓬萊の社 地域密着)	電話関連工事一式	—	第1種社会福祉事業として使用	1,701,000	1,633,379	67,621
(蓬萊の社 地域密着)	ワードローブ (1F面談室・相談)	—	第1種社会福祉事業として使用	28,245	20,003	8,242
(蓬萊の社 地域密着)	会議テーブル (1F面談室・相談)	—	第1種社会福祉事業として使用	15,480	10,959	4,521
(蓬萊の社 地域密着)	頂台 (1F研修室)	—	第1種社会福祉事業として使用	30,960	21,924	9,036
(蓬萊の社 地域密着)	ラウンジチェア (1F談話スペース)	—	第1種社会福祉事業として使用	34,452	24,400	10,052
(蓬萊の社 地域密着)	浴室TOTOバスリフト (1F浴室)	—	第1種社会福祉事業として使用	187,200	132,594	54,606
(蓬萊の社 地域密着)	ダイニングテーブル (1F多床室)	—	第1種社会福祉事業として使用	520,500	368,684	151,816
(蓬萊の社 地域密着)	ラウンジチェア (1F多床室)	—	第1種社会福祉事業として使用	120,120	85,079	35,041
(蓬萊の社 地域密着)	車椅子 (リクライニングタイプ)	—	第1種社会福祉事業として使用	232,500	164,684	67,816
(蓬萊の社 地域密着)	3モーター電動ベット (四輪ワッ)	—	第1種社会福祉事業として使用	3,536,000	2,504,661	1,031,339
(蓬萊の社 地域密着)	仕切り家具 (1F多床室)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,470,000	1,041,244	428,756
(蓬萊の社 地域密着)	仕切り家具 (ワードローブ) (1)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,032,000	730,994	301,006
(蓬萊の社 地域密着)	3モーター電動ベット (静養室)	—	第1種社会福祉事業として使用	62,400	44,194	18,206
(蓬萊の社 地域密着)	エアコン設置工事 (浴室・休憩室)	—	第1種社会福祉事業として使用	435,950	53,548	382,402
(蓬萊の社 地域密着)	エアコン設置工事 (わかば居室)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,365,275	167,700	1,197,575
(蓬萊の社 地域密着)	エアコン設置工事 (わかば共用)	—	第1種社会福祉事業として使用	383,755	47,136	336,619
(蓬萊の社 地域密着)	エアコン設置工事 (1Fホール)	—	第1種社会福祉事業として使用	383,755	47,136	336,619
(蓬萊の社 地域密着)	車椅子リフトAVK-40Eニールザー	—	第1種社会福祉事業として使用	120,000	12,730	107,270
(蓬萊の社 地域密着)	入浴リフト	—	第1種社会福祉事業として使用	675,000	64,068	610,932
(蓬萊の社 地域密着)	冷凍庫504L	—	第1種社会福祉事業として使用	142,856	139,160	3,696
(蓬萊の社 地域密着)	ハスル冷蔵庫HR-90CX-ML4D4D	—	第1種社会福祉事業として使用	266,629	259,735	6,894
(蓬萊の社 地域密着)	冷凍冷蔵庫 (2室冷凍)	—	第1種社会福祉事業として使用	163,920	159,681	4,239
(蓬萊の社 地域密着)	スチームコンベクションオーブン	—	第1種社会福祉事業として使用	226,800	220,937	5,863
(蓬萊の社 地域密着)	冷蔵庫トドテラP4240L	—	第1種社会福祉事業として使用	75,000	73,056	1,944
(蓬萊の社 地域密着)	調理台TX-WCT-180ANB	—	第1種社会福祉事業として使用	32,400	31,558	842
(蓬萊の社 地域密着)	ソイルドテーブル	—	第1種社会福祉事業として使用	40,836	39,777	1,059
(蓬萊の社 地域密着)	食器洗浄機TDWD-605G16R	—	第1種社会福祉事業として使用	156,000	151,964	4,036
(蓬萊の社 地域密着)	ハスル冷蔵庫HR-120CX-ML4D4D	—	第1種社会福祉事業として使用	285,996	278,605	7,391
(蓬萊の社 地域密着)	野菜調理器	—	第1種社会福祉事業として使用	32,405	31,860	545
(蓬萊の社 地域密着)	皿式フードカッター	—	第1種社会福祉事業として使用	21,678	21,313	365
(蓬萊の社 地域密着)	電解水生成装置	—	第1種社会福祉事業として使用	57,740	41,469	16,271
(ホームヘルプサービス)	NECノートパソコンJTMU19	—	第2種社会福祉事業として使用	134,505	134,504	1
(ホームヘルプサービス)	鹿嶋ネットワーク構築	—	第2種社会福祉事業として使用	100,323	100,322	1
(ホームヘルプサービス)	無臭ホウキワイヤ	—	第2種社会福祉事業として使用	300,000	299,999	1
(ホームヘルプサービス)	応接セット	—	第2種社会福祉事業として使用	191,100	191,099	1
(蓬萊の社 デイサービス)	ハスル乾燥換気扇 (DS浴室)	—	第2種社会福祉事業として使用	216,924	26,643	190,281
(居宅介護支援事業所)	鹿嶋ネットワーク構築	—	公益事業として使用	15,049	15,048	1
(ニュー鹿島)	耐火金庫	—	第1種社会福祉事業として使用	184,000	183,999	1
(ニュー鹿島)	大型耐火金庫	—	第1種社会福祉事業として使用	262,500	214,909	47,591
(ニュー鹿島)	非常通報システム	—	第1種社会福祉事業として使用	500,000	499,999	1
(ニュー鹿島)	ライティングデスク	—	第1種社会福祉事業として使用	113,300	113,299	1
(ニュー鹿島)	デスクトップパソコン jimu2-1	—	第1種社会福祉事業として使用	80,500	80,499	1
(ニュー鹿島)	ノートパソコン jimu16, jimu17	—	第1種社会福祉事業として使用	210,000	209,999	1
(ニュー鹿島)	デスクトップパソコン jimu1-1New	—	第1種社会福祉事業として使用	111,300	111,299	1
(ニュー鹿島)	コピー機 キヤノン MF7110 (ニュー鹿島事務所)	—	第1種社会福祉事業として使用	400,000	399,999	1
(ニュー鹿島)	プリンター キヤノン LBP3500 (ニュー鹿島事務所)	—	第1種社会福祉事業として使用	198,240	198,239	1
(ニュー鹿島)	鹿嶋ネットワーク構築	—	第1種社会福祉事業として使用	90,291	90,290	1
(ニュー鹿島)	印刷機	—	第1種社会福祉事業として使用	629,100	167,758	461,342
(ニュー鹿島)	ソファセット	—	第1種社会福祉事業として使用	216,000	215,999	1
(ニュー鹿島)	徘徊監視システム	—	第1種社会福祉事業として使用	1,445,586	1,445,585	1
(ニュー鹿島)	浄化槽フロア	—	第1種社会福祉事業として使用	220,000	219,999	1
(ニュー鹿島)	防災倉庫	—	第1種社会福祉事業として使用	236,430	236,429	1
(ニュー鹿島)	物置	—	第1種社会福祉事業として使用	140,000	139,999	1
(ニュー鹿島)	ストレッチャー	—	第1種社会福祉事業として使用	132,270	132,269	1
(ニュー鹿島)	戸棚	—	第1種社会福祉事業として使用	631,222	631,221	1
(ニュー鹿島)	トーンチャイム	—	第1種社会福祉事業として使用	130,192	130,191	1
(ニュー鹿島)	ナショナル(居室トイレ)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,000,000	999,999	1
(ニュー鹿島)	パナソニック(居室)	—	第1種社会福祉事業として使用	2,295,000	2,294,999	1
(ニュー鹿島)	コードレス基地局	—	第1種社会福祉事業として使用	660,000	659,999	1
(ニュー鹿島)	IX-450キット(電話主電源装置)	—	第1種社会福祉事業として使用	987,000	986,999	1
(ニュー鹿島)	エアコン (ニュー鹿島女子更衣室)	—	第1種社会福祉事業として使用	131,250	131,249	1
(ニュー鹿島)	エアコン (503号室)	—	第1種社会福祉事業として使用	112,770	112,769	1
(ニュー鹿島)	防災レスカーテン(レストラン用)	—	第1種社会福祉事業として使用	150,000	149,999	1
(ニュー鹿島)	オートクレーブ (滅菌器)	—	第1種社会福祉事業として使用	290,000	289,999	1
(ニュー鹿島)	本館居室エアコン (503号室, 624号室除)	—	第1種社会福祉事業として使用	5,355,000	5,354,999	1
(ニュー鹿島)	エアコン (本館事務所)	—	第1種社会福祉事業として使用	114,135	114,134	1
(ニュー鹿島)	ニュー鹿島BS777設置工事	—	第1種社会福祉事業として使用	577,500	505,309	72,191
(ニュー鹿島)	防災レスカーテン (駐車場側)	—	第1種社会福祉事業として使用	189,000	87,578	101,422
(ニュー鹿島)	エアコン (介助浴服衣所)	—	第1種社会福祉事業として使用	185,850	157,766	28,084
(ニュー鹿島)	エアコン (医務室)	—	第1種社会福祉事業として使用	123,900	100,006	23,894
(ニュー鹿島)	液晶テレビ (シャープアリス52型)	—	第1種社会福祉事業として使用	340,000	277,662	62,338
(ニュー鹿島)	加圧ポンプ (人居着洗濯場用)	—	第1種社会福祉事業として使用	105,840	10,583	95,257
(ニュー鹿島)	食器消毒保管庫	—	第1種社会福祉事業として使用	1,400,000	1,399,999	1
(ニュー鹿島)	厨房機器一式	—	第1種社会福祉事業として使用	3,608,850	3,608,849	1
(ニュー鹿島)	厨房機器一式	—	第1種社会福祉事業として使用	2,837,150	2,837,149	1
(ニュー鹿島)	ガスレンジ	—	第1種社会福祉事業として使用	483,000	482,999	1
(ニュー鹿島)	ガス湯沸かし器	—	第1種社会福祉事業として使用	173,271	173,270	1
(ニュー鹿島)	たこ焼き器	—	第1種社会福祉事業として使用	130,200	130,199	1
(ニュー鹿島)	厨房食器洗浄機	—	第1種社会福祉事業として使用	588,000	587,999	1
(ニュー鹿島)	真空調理用品一式等	—	第1種社会福祉事業として使用	5,980,745	5,980,744	1
(ニュー鹿島)	精米機TMSOE NBWR551E	—	第1種社会福祉事業として使用	170,138	170,137	1
(ニュー鹿島)	ワールドショーケース	—	第1種社会福祉事業として使用	294,000	293,999	1
(ニュー鹿島)	包丁まな板殺菌庫	—	第1種社会福祉事業として使用	294,840	279,015	15,825
(ニュー鹿島)	冷凍冷蔵庫 (NR付給食施設)	—	第1種社会福祉事業として使用	882,819	835,436	47,383
(ニュー鹿島)	戸棚	—	第1種社会福祉事業として使用	126,441	89,561	36,880
(ニュー鹿島)	ガステーブル	—	第1種社会福祉事業として使用	383,292	362,717	20,575
(ニュー鹿島)	真空包装機 (卓上型)	—	第1種社会福祉事業として使用	709,884	671,783	38,101
(ニュー鹿島)	調理台 (引出し付)	—	第1種社会福祉事業として使用	108,376	108,375	1
(ニュー鹿島)	食器消毒保管庫	—	第1種社会福祉事業として使用	446,796	422,812	23,984
(ニュー鹿島)	容器洗浄機	—	第1種社会福祉事業として使用	930,447	880,509	49,938
(ニュー鹿島)	プラスチックラ	—	第1種社会福祉事業として使用	1,686,300	1,595,795	90,505
(ニュー鹿島)	スチームコンベクションオーブン	—	第1種社会福祉事業として使用	1,171,170	1,108,315	62,855
(ニュー鹿島)	ブレハブ冷蔵庫 (3M)	—	第1種社会福祉事業として使用	754,110	713,637	40,473
(ニュー鹿島)	冷凍機 (3M)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,953,541	1,848,699	104,842
(ニュー鹿島)	真空包装機 (卓上型)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,166,886	1,104,257	62,629

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建設仮勘定 有形リース資産	(ニュー鹿島) 野菜調理機	—	第1種社会福祉事業として使用	88,500	87,020	1,480	
	(ニュー鹿島) 皿式フードカッター	—	第1種社会福祉事業として使用	59,205	58,213	992	
	(ニュー鹿島) 給湯器(本館1階)	—	第1種社会福祉事業として使用	150,000	102,283	47,717	
	(ニュー鹿島) 給湯器(NK厨房)	—	第1種社会福祉事業として使用	129,885	101,220	28,665	
	(ニュー鹿島) 電解水生成装置	—	第1種社会福祉事業として使用	155,800	99,735	56,065	
	(ニュー鹿島) 給湯器(ニュー鹿島レストラン)	—	第1種社会福祉事業として使用	187,268	104,243	83,025	
	(ニュー鹿島) 外付保冷庫(茨城県共同募金会助成金)	—	第1種社会福祉事業として使用	896,400	261,971	634,429	
	(ニュー鹿島) 冷凍冷蔵庫	—	第1種社会福祉事業として使用	110,000	26,022	83,978	
	(ニュー鹿島) ミキサー(ホクタブR-2A)	—	第1種社会福祉事業として使用	63,715	3,185	60,530	
	(地域包括) ノートパソコン(NEC)VJ17 EF-X	—	第1種社会福祉事業として使用	269,745	269,744	1	
	(地域包括) 鹿鳴ネットワーク構築	—	第1種社会福祉事業として使用	20,064	20,063	1	
		小計					34,334,139
	権利 ソフトウェア	キャノ カラー複合機 リース契約(デイスサービス)	—	第2種社会福祉事業にて使用	97,200	25,920	71,280
		キャノ カラー複合機 リース契約(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	129,600	34,560	95,040
		キャノ カラー複合機 リース契約(配食サービス)	—	公益事業にて使用	64,800	17,280	47,520
キャノ カラー複合機 リース契約(ホームヘルプサービス)		—	第2種社会福祉事業にて使用	97,200	25,920	71,280	
キャノ カラー複合機 リース契約(居宅介護支援事業所)		—	公益事業にて使用	64,800	17,280	47,520	
キャノ カラー複合機 リース契約(ニュー鹿島)		—	第1種社会福祉事業にて使用	129,600	34,560	95,040	
	キャノ カラー複合機 リース契約(地域包括)	—	公益事業にて使用	64,800	17,280	47,520	
	小計					475,200	
権利 ソフトウェア	栄養管理ソフト(デイスサービス)	—	第2種社会福祉事業にて使用	48,300	48,299	1	
	栄養管理ソフト改修(デイスサービス)	—	第2種社会福祉事業にて使用	16,000	15,999	1	
	ホームページ更新(デイスサービス)	—	第2種社会福祉事業にて使用	103,950	103,949	1	
	介護請求ソフト(H27,4介護保険改正(デイスサービス)	—	第2種社会福祉事業にて使用	97,200	35,638	61,562	
	介護請求ソフト(H29,2更新)(デイスサービス)	—	第2種社会福祉事業にて使用	99,360	3,311	96,049	
	会計ソフト(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	105,000	104,999	1	
	Sシステム(入居者管理ソフト(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	275,000	274,999	1	
	栄養計算ソフト(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	115,000	114,999	1	
	栄養管理ソフト(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	253,375	253,374	1	
	Sシステム(H22年度分)(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	645,167	645,166	1	
	栄養管理ソフト改修(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	89,000	88,999	1	
	Sシステム(H23年度分)(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	927,670	927,669	1	
	ホームページ更新(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	168,850	168,849	1	
	介護請求ソフト(H27,4介護保(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	59,400	21,778	37,622	
	介護請求ソフト(H29,2更新)(フレグレントかしま)	—	公益事業にて使用	99,360	3,311	96,049	
	栄養管理ソフト(グループホーム)	—	第2種社会福祉事業にて使用	60,375	60,374	1	
	Sシステム(H22年度分)(グループホーム)	—	第2種社会福祉事業にて使用	645,167	645,166	1	
	栄養管理ソフト改修(グループホーム)	—	第2種社会福祉事業にて使用	18,000	17,999	1	
	Sシステム(H23年度分)(グループホーム)	—	第2種社会福祉事業にて使用	652,666	652,665	1	
	ホームページ更新(グループホーム)	—	第2種社会福祉事業にて使用	32,000	31,999	1	
	介護請求ソフト(H27,4介護保険改(グループホーム)	—	第2種社会福祉事業にて使用	59,400	21,778	37,622	
	介護請求ソフト(H29,2更新)(グループホーム)	—	第2種社会福祉事業にて使用	99,360	3,311	96,049	
	栄養管理ソフト(配食サービス)	—	公益事業にて使用	84,525	84,524	1	
	Sシステム(H22年度分)(配食サービス)	—	公益事業にて使用	711,667	711,666	1	
	栄養管理ソフト改修(配食サービス)	—	公益事業にて使用	28,000	27,999	1	
	Sシステム(H23年度分)(配食サービス)	—	公益事業にて使用	1,069,166	1,069,165	1	
	ホームページ更新(配食サービス)	—	公益事業にて使用	32,500	32,499	1	
	会計ソフト(経営企画部(CPD))	—	法人にて使用	210,000	209,999	1	
	会計ソフト(更新)(経営企画部(CPD))	—	法人にて使用	800,000	799,999	1	
	栄養管理ソフト(蓬萊の社 デイスサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	41,297	41,296	1	
	Sシステム(H22年度分)(蓬萊の社 デイスサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	30,324	30,323	1	
	栄養計算ソフト改修(蓬萊の社 デイスサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	30,324	30,323	1	
	Sシステム(H23年度分)(蓬萊の社 デイスサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	58,741	58,740	1	
	栄養計算ソフト機能追加(蓬萊の社 デイスサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	14,400	14,399	1	
	応研福祉大臣NXSUPER57477(蓬萊の社 デイスサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	50,580	50,579	1	
	栄養管理ソフト再改修(蓬萊の社 デイスサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	11,602	11,601	1	
	ホームページ更新(蓬萊の社 デイスサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	98,000	97,999	1	
	請求ソフト(AKB)(蓬萊の社 デイスサービス)	—	第1種社会福祉事業として使用	496,800	28,980	467,820	
	栄養管理ソフト(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	306,052	306,051	1	
	Sシステム(H22年度分)(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	449,261	449,260	1	
	栄養管理ソフト改修(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	94,164	94,163	1	
	Sシステム(H23年度分)(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	450,339	450,338	1	
	栄養管理ソフト機能追加(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	110,400	110,400	1	
	応研福祉大臣NXSUPER57477(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	387,780	387,780	1	
	Sシステム追加設定(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	147,000	146,999	1	
	栄養管理ソフト再改修(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	139,227	139,226	1	
	ホームページ更新(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	195,218	195,217	1	
	請求ソフト(AKB)(蓬萊の社 広域)	—	第1種社会福祉事業として使用	376,272	21,949	354,323	
	栄養管理ソフト(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	100,947	100,946	1	
	Sシステム(H22年度)(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	141,935	141,935	1	
	栄養計算ソフト改修(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	35,112	35,111	1	
	Sシステム(平成23年度)(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	143,586	143,585	1	
	栄養管理ソフト機能追加(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	35,200	35,199	1	
	応研福祉大臣NXSUPER57477(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	123,640	123,639	1	
	Sシステム追加設定(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	63,000	62,999	1	
	栄養管理ソフト再改修(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	59,171	59,170	1	
	ホームページ更新(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	162,400	162,399	1	
	請求ソフト(AKB)(蓬萊の社 地域密着)	—	第1種社会福祉事業として使用	185,328	10,810	174,518	
	会計ソフト(ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	105,000	104,999	1	
	Sシステム(H22年度分)(ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	645,167	645,166	1	
	Sシステム(H23年度分)(ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	652,666	652,666	1	
	ホームページ更新(ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	123,400	123,399	1	
	介護請求ソフト(H27,4介護保険改正)(ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	97,200	35,638	61,562	
	介護請求ソフト(H29,2更新)(ホームヘルプサービス)	—	第2種社会福祉事業として使用	99,360	3,311	96,049	
	ホームページ更新(居宅介護支援事業所)	—	公益事業として使用	19,500	19,499	1	
	介護請求ソフト(H27,4介護保(居宅介護支援事業所)	—	公益事業として使用	129,600	47,518	82,082	
	介護請求ソフト(H29,2更新)(居宅介護支援事業所)	—	公益事業として使用	99,360	3,311	96,049	
	入居者管理システムソフト(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	3,675,000	3,674,999	1	
	栄養計算ソフト(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	1,107,250	1,107,249	1	
	給与計算ソフト(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	220,500	220,499	1	
	会計ソフト(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	315,000	314,999	1	
	栄養計算ソフト(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	200,000	199,999	1	
	Sシステム(入居者管理ソフト)(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	463,150	463,149	1	
	栄養計算ソフト追加(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	241,500	241,499	1	
	Sシステム機能追加(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	210,000	209,999	1	
	スケジュール(勤務別ソフト)(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	619,500	619,499	1	
	栄養管理システムの改修作業(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	861,000	860,999	1	
	栄養管理ソフト(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	294,375	294,374	1	
	Sシステム(H22年度分)(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	645,165	645,164	1	
	栄養管理ソフト改修(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	109,000	108,999	1	
	Sシステム(H23年度分)(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	927,665	927,665	1	
	ホームページ更新(ニュー鹿島)	—	第1種社会福祉事業として使用	117,000	116,999	1	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ホームページ更新 (地域包括)	—	公益事業として使用	26,000	25,999	1
	ホームページ更新 (介護員養成研修事業)	—	公益事業として使用	6,500	6,499	1
			小計			1,757,425
無形リース資産						
投資有価証券						✓ 20,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						✓ 313,341,022
退職給付引当資産						✓ 22,121,880
長期預り金積立資産						
移行時積立資産						
その他の積立資産						
長期前払費用						✓ 47,856,520
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						611,733,236
固定資産合計						1,686,456,655
資産合計						1,769,246,581
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						30,000,000
その他の未払金						17,532,304
役員等短期借入金						7,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						30,026,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						9,996,000
1年以内返済予定リース債務						129,600
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						94,683,904
2 固定負債						
設備資金借入金						440,642,000
長期運営資金借入金						10,016,000
リース債務						345,600
役員等長期借入金						6,000,000
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						313,341,022
退職給付引当金						22,121,880
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						792,466,502
負債合計						887,150,406
差引純資産						882,096,175