

財 産 目 録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北海道銀行普通預金	—	流動資産	—	—	103,714,345
	北洋銀行普通預金	—	流動資産	—	—	2,517,984
	網走信金普通預金	—	流動資産	—	—	26,387,839
	釧路信組普通預金	—	流動資産	—	—	36,437,719
	小口現金	—	流動資産	—	—	301,757
	小計					169,359,644
有価証券	網走信金	—	出資金	—	—	30,000
	釧路信組	—	出資金	—	—	100,000
	小計					130,000
未収金	北海道国保連	—	介護報酬	—	—	88,502,062
	網走市	—	助成金・減免助成金・委託料	—	—	4,338,984
	利用者	—	利用者負担金	—	—	9,877,917
	その他	—	拠点間給食材料他	—	—	1,530,399
	小計					104,249,362
前払費用	損保 J P N K	—	自動車保険	—	—	436,285
	〃	—	ボランティア送迎補償	—	—	21,420
	西3 P K	—	あいむ4月分駐車料	—	—	30,240
	道東観光開発株	—	あいむ4月分駐車料	—	—	32,000
		小計				
流動資産合計						274,258,951
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	呼人	2003年度	土地	13,538,360		13,538,360
	大曲	2006年度	大曲 土地	34,690,000		34,690,000
	向陽ヶ丘	2009年度	向陽ヶ丘 土地	23,200,000		23,200,000
	みなと	2010年度	みなと 土地	38,514,000		38,514,000
	ふれあい館	2016年度	養護老人ホーム 土地	39,934,000		39,934,000
	小計					149,876,360
建物	呼人	1977年度	特養本体建物 5/1 設計料	7,500,000	7,049,998	450,002
	〃	1977年度	特養本体建物 2/5 本体工事	217,289,304	204,251,944	13,037,360
	〃	1977年度	特養本体建物 3/5 追加工事	1,500,000	1,409,998	90,002
	〃	1977年度	特養本体建物 4/5 汚水処理工事	500,000	499,999	1
	〃	2002年度	特養本体建物 増改築工事	20,354,040	7,858,686	12,495,354
	〃	2003年度	特養本体建物 北棟トイレ工事	7,035,000	6,392,001	642,999
	〃	1990年度	屋内消火栓	11,124,000	11,123,999	1
	〃	1995年度	温泉水熱交換機	3,017,900	3,017,899	1
	〃	1994年度	厨房エアコン	195,288	195,287	1
	〃	1987年度	静養室エアコン	470,000	469,999	1
	〃	1995年度	自動火災報知機	1,236,000	1,235,999	1
	〃	1996年度	ボイラ 1号機	5,665,000	5,664,999	1
	〃	1997年度	ストレージタンク	4,242,000	4,241,999	1
	〃	1998年度	ボイラ 2号機	4,935,000	4,885,650	49,350
	〃	1999年度	暖房真空ポンプ	3,864,000	3,863,999	1
	〃	1996年度	バルブコントローラー	546,000	545,999	1
	〃	1996年度	バルブコントローラー 2	546,000	545,999	1
	〃	1997年度	バルブコントローラー 3	870,975	870,974	1
	〃	2014年度	南棟 トイレ	1,080,000	309,339	770,661
	〃	1991年度	デイ建設 1/4本体工事	107,148,000	68,180,668	38,967,332
	〃	1991年度	デイ建設 2/4給排水工事	12,143,700	12,143,699	1
	〃	1991年度	デイ建物 3/4電気工事	8,623,160	8,623,159	1
	〃	1991年度	デイ建物 4/4暖房工事	7,970,140	7,970,139	1
〃	2014年度	デイ屋上防水工事	4,212,000	1,006,456	3,205,544	
〃	2005年度	特養配管工事	22,050,000	17,354,452	4,695,548	

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
	大曲	2006年度	大曲レインボーハイツ	120,960,000	75,769,344	45,190,656
	大曲	2006年度	大曲レインボーハイツ 設計料	5,176,500	3,242,556	1,933,944
	向陽ヶ丘	2008年度	向陽ヶ丘基本設計料	5,460,000	1,277,640	4,182,360
	向陽ヶ丘	2008年度	向陽ヶ丘レインボーハイツ	168,840,000	39,508,560	129,331,440
	みなと	2010年度	みなとレインボーハイツ 基本設計料	4,830,000	913,594	3,916,406
	みなと	2010年度	みなとレインボーハイツ	118,586,000	22,430,538	96,155,462
	みなと	2010年度	大曲サッシ取替	5,250,000	2,539,950	2,710,050
	ふれあい館	2016年度	養護老人ホームふれあい館	837,852,400	45,746,740	792,105,660
	大曲	2018年度	大曲テラス改修工事	3,024,000	106,369	2,917,631
			小計			1,152,847,776
	基本財産合計					1,302,724,136
(2) その他の固定資産						
建物	呼人	2017年度	火災報知機	170,640	25,596	145,044
	〃	1980年度	物置 1号	195,000	194,999	1
	〃	1982年度	物置 2号	195,000	194,999	1
	〃	1985年度	物置 3号	180,000	179,999	1
	〃	1989年度	物置 4号	440,840	440,839	1
	〃	1993年度	物置 5号	126,690	126,689	1
	〃	1978年度	スチール製看板	109,000	108,999	1
	〃	1995年度	物置 6号	491,104	491,103	1
	大曲	2007年度	大曲収納庫	535,500	535,499	1
	向陽ヶ丘	2018年度	向陽給湯ボイラ	480,600	14,490	466,110
			小計			611,162
構築物	呼人	1988年度	前庭玄関舗装	1,968,000	1,967,999	1
	呼人	1989年度	中庭インターロッキング	2,739,475	2,739,474	1
	大曲	2007年度	大曲外溝舗装	1,050,000	1,049,999	1
	向陽ヶ丘	2009年度	向陽ヶ丘砂利敷	553,350	553,349	1
	大曲	2008年度	大曲外溝工事	598,500	598,499	1
			小計			5
機械及び装置	呼人	2011年度	特浴 呼人特養	5,197,500	5,197,499	1
	〃	1979年度	移動式平行棒	180,000	179,999	1
	〃	1991年度	ガスオープンレンジ	304,880	304,879	1
	〃	1993年度	水圧洗米機	112,579	112,578	1
	〃	1997年度	食器消毒保管庫	339,097	339,096	1
	〃	1997年度	包丁まな板殺菌機	133,403	133,402	1
	〃	1995年度	温泉加熱センサー	179,992	179,991	1
	大曲	2008年度	大曲小型除雪機	472,500	472,499	1
			小計			8
車輛運搬具	呼人	1995年度	虹号 呼人送迎	4,809,121	4,809,120	1
	〃	2003年度	ミニカ6196 連絡車	577,500	577,499	1
	〃	2007年度	ジムニー8462 地域包括	1,500,000	1,499,999	1
	〃	2007年度	ジムニー8463 地域包括	1,500,000	1,499,999	1
	〃	2013年度	ハイエース3163 デイ送迎	2,080,000	2,079,999	1
	〃	2013年度	ステップ5062 デイ送迎	1,300,000	1,299,999	1
	〃	2015年度	キャロル 地域包括	1,203,452	1,153,308	50,144
	〃	2015年度	カローラフィールダー 配食	600,000	599,999	1
	〃	2016年度	プリウス3274 連絡車	2,900,000	2,174,997	725,003
	〃	2016年度	フィット4563 いきいき教室	880,000	879,999	1
	〃	2016年度	ワゴンR4524 支援	550,000	549,999	1
	〃	2016年度	フィールダー3872 配食	880,000	879,999	1
	あいむ	2016年度	エステイマ3872 あいむ送迎	1,000,000	999,999	1
	ふれあい館	2016年度	ハイエース5982 ふれあい館送迎	3,200,000	1,680,000	1,520,000
	〃	2017年度	ティーダ7318 ふれあい館事務	850,000	849,999	1
	向陽ヶ丘	2017年度	ステップ7376 向陽送迎	121,480	104,776	16,704
	呼人	2017年度	ヴィッツ8178 支援センター	790,000	622,125	167,875
	大曲	2017年度	モビリオ2844 大曲送迎	650,000	511,875	138,125
	呼人	2017年度	ウイッシュ5728 呼人送迎	250,000	178,125	71,875
	〃	2017年度	キャラバン4224 呼人送迎	1,370,000	976,125	393,875
	〃	2018年度	キャラバン4332 デイ送迎	1,850,000	763,125	1,086,875
	〃	2018年度	ポルテ1490 支援センター	670,000	276,375	393,625
	〃	2018年度	ヴィッツ2112	680,000	255,000	425,000
			小計			4,989,113

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
器具及び備品	呼人	1994年度	エマージェンシーカート	1,277,200	1,277,199	1
	〃	1995年度	救急医療セット	109,180	109,179	1
	〃	1992年度	会議用テーブル	271,920	271,919	1
	〃	1994年度	洗車機	324,450	324,449	1
	〃	1997年度	大型洗濯機 1号	3,922,240	3,922,239	1
	〃	1997年度	大型洗濯機 2号	1,596,500	1,596,499	1
	〃	1995年度	リクライニング車椅子	114,800	114,799	1
	〃	1997年度	車椅子N A116A	100,000	99,999	1
	〃	1982年度	電動ベッド	137,000	136,999	1
	〃	1991年度	電動ベッド	3,090,000	3,089,999	1
	〃	1991年度	電動ベッド	5,994,600	5,994,599	1
	〃	1994年度	電動ベッド	4,299,220	4,299,219	1
	〃	1997年度	電動ベッド 出雲大社	486,000	485,999	1
	〃	1997年度	電動ベッド	634,088	634,087	1
	〃	1999年度	電動ベッド	2,815,696	2,815,695	1
	〃	1978年度	応接三点セット	200,000	199,999	1
	〃	1991年度	ワイヤレスマイク	129,980	129,979	1
	〃	2007年度	地域包括パソコン	2,078,055	2,078,054	1
	〃	2014年度	事務室パソコン	116,629	96,217	20,412
	〃	1991年度	訓練用階段	596,370	596,369	1
	〃	1991年度	移動式平行棒	303,850	303,849	1
	〃	1992年度	ギャッジベッド	161,504	161,503	1
	〃	1996年度	ギャッジベッド2号	192,404	192,403	1
	〃	1992年度	浴室用安全マット	164,800	164,799	1
	〃	2014年度	厨房冷蔵ケース	324,000	215,078	108,922
	〃	1991年度	保存食用冷凍冷蔵庫	170,465	170,464	1
	〃	1991年度	配膳車	254,822	254,821	1
	〃	1991年度	食器消毒保管庫	398,610	398,609	1
	〃	2014年度	A E D	248,400	248,399	1
	みなと	2013年度	みなと 六角テーブル	112,350	106,728	5,622
	〃	2013年度	みなと 電動ベッド①	120,000	114,000	6,000
	〃	2013年度	みなと 電動ベッド②	120,000	114,000	6,000
	〃	2013年度	みなと 電動ベッド③	120,000	114,000	6,000
	呼人	2017年度	地域包括 パソコン	135,000	132,187	2,813
	〃	2017年度	支援センター パソコン	135,000	132,187	2,813
	大曲	2008年度	大曲プロジェクター	178,000	177,999	1
	〃	2013年度	大曲シャワーキャリー	280,000	279,999	1
	呼人	2015年度	車椅子 山内氏	124,000	86,800	37,200
	大曲	2015年度	大曲体重計	152,820	101,880	50,940
	向陽ヶ丘	2015年度	向陽体重計	152,820	101,880	50,940
	呼人	1994年度	ダイレクトプロジェクター	199,820	199,819	1
	〃	1992年度	洗濯室入所者用棚	164,800	164,799	1
	〃	1978年度	仏具	340,000	339,999	1
	〃	1978年度	会議用テーブル	156,000	155,999	1
	〃	1979年度	折たたみ椅子	255,000	254,999	1
	〃	1992年度	折たたみ椅子	144,200	144,199	1
	〃	1996年度	食堂オーバルテーブル	288,400	288,399	1
大曲	2016年度	大曲 I Hヒーター	162,000	64,928	97,072	
向陽ヶ丘	2017年度	リフト付小型浴槽	2,750,000	1,033,312	1,716,688	
大曲	2018年度	大曲小型浴槽	3,100,000	232,965	2,867,035	
ふれあい館	2016年度	ふれあい館除雪機	540,000	113,400	426,600	
〃	〃	入浴装置トウッテイー	4,444,448	1,558,666	2,885,782	
〃	〃	リフト付小型介護浴槽	3,272,000	1,147,489	2,124,511	
〃	〃	1階事務室ノートPC	129,600	68,040	61,560	
〃	〃	事務室ディスクトップPC①	129,600	68,040	61,560	
〃	〃	事務室ディスクトップPC②	129,600	68,040	61,560	
〃	〃	事務室ディスクトップPC③	129,600	68,040	61,560	
〃	〃	事務室収納キャビネット	129,395	33,966	95,429	
〃	〃	耐火金庫	201,971	21,205	180,766	
〃	〃	応接家具	281,653	73,934	207,719	
〃	〃	1階医務室ノートPC	129,600	68,040	61,560	
〃	〃	1階清掃室ラッピーカート	159,840	67,132	92,708	
〃	〃	1階職員室ノートPC	129,600	68,040	61,560	
〃	〃	レーザープリンター	104,976	44,088	60,888	

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
〃	〃	〃	収納マジック扉	206,809	54,287	152,522
〃	〃	〃	会議室プロジェクター	129,600	54,432	75,168
〃	〃	〃	2階職員室レーザープリンター	104,976	44,088	60,888
〃	〃	〃	2階職員室収納マジック扉	206,809	54,287	152,522
〃	〃	〃	2階職員室ノートPC	129,600	68,040	61,560
〃	〃	〃	光庭ベンチ①	153,900	32,319	121,581
〃	〃	〃	光庭ベンチ②	153,900	32,319	121,581
〃	〃	〃	光庭ベンチ③	153,900	35,910	117,990
〃	〃	〃	光庭ベンチ④	153,900	32,319	121,581
〃	〃	〃	2階食堂テーブル①	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	2階食堂テーブル②	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	2階食堂テーブル③	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	2階食堂テーブル④	110,603	26,957	83,646
〃	〃	〃	2階食堂テーブル⑤	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	2階食堂テーブル⑥	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	2階食堂テーブル⑦	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	2階食堂テーブル⑧	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	2階食堂テーブル⑨	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	2階食堂本棚	129,600	34,020	95,580
〃	〃	〃	1階洗濯室洗濯機①	105,840	37,116	68,724
〃	〃	〃	1階洗濯室洗濯機②	105,840	37,116	68,724
〃	〃	〃	1階食堂冷蔵庫	321,840	112,868	208,972
〃	〃	〃	1階食堂テレビ	140,400	58,968	81,432
〃	〃	〃	2階ラウンジ テレビ	278,640	117,028	161,612
〃	〃	〃	ワイズマンシステム	4,212,000	1,769,040	2,442,960
〃	〃	〃	理容室消毒器付収納ケース	107,784	45,269	62,515
〃	〃	〃	理容椅子	105,840	44,452	61,388
〃	〃	〃	集会室ミーティングテーブル①	111,121	29,169	81,952
〃	〃	〃	集会室ミーティングテーブル②	111,121	29,169	81,952
〃	〃	〃	集会室ミーティングテーブル③	111,121	29,169	81,952
〃	〃	〃	集会室ミーティングテーブル④	111,121	29,169	81,952
〃	〃	〃	1階食堂テーブル①	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	1階食堂テーブル②	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	1階食堂テーブル③	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	1階食堂テーブル④	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	1階食堂テーブル⑤	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	1階食堂テーブル⑥	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	1階食堂テーブル⑦	110,603	29,031	81,572
〃	〃	〃	ティアラチェア2人掛	107,352	28,179	79,173
〃	〃	〃	1階食堂本棚	129,600	34,020	95,580
〃	〃	〃	2階パントリー洗濯機①	105,840	37,116	68,724
〃	〃	〃	2階食堂テレビ	140,400	58,968	81,432
〃	〃	〃	2階食堂冷蔵庫	321,840	112,868	208,972
〃	〃	〃	1階洗濯室洗濯機①	105,840	37,116	68,724
〃	〃	〃	1階洗濯室洗濯機②	105,840	37,116	68,724
〃	〃	〃	除細動器	248,400	130,410	117,990
〃	〃	〃	車椅子体重計	189,000	79,380	109,620
〃	〃	〃	手すり付車椅子体重計	143,640	60,328	83,312
〃	〃	〃	電動リモコンベッド1	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド2	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド3	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド4	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド5	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド6	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド7	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド8	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド9	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド10	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド11	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド12	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド13	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド14	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド15	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド16	118,800	31,185	87,615
〃	〃	〃	電動リモコンベッド17	118,800	31,185	87,615

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
	〃	〃	電動リモコンベッド18	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド19	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド20	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド21	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド22	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド23	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド24	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド25	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド26	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド27	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド28	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド29	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド30	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド31	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド32	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド33	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド34	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド35	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド36	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド37	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド38	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド39	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド40	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド41	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド42	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド43	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド44	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド45	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド46	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド47	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド48	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド49	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド50	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	電動リモコンベッド51	118,800	31,185	87,615
	〃	〃	ストレッチャー (パラマウント)	304,560	127,913	176,647
	〃	〃	フードプロセッサー	103,032	43,271	59,761
	〃	〃	フードブレンダー	136,080	57,152	78,928
	〃	〃	フードプロセッサー中型	100,656	42,275	58,381
	〃	〃	ロボクープブリクサー	221,400	92,988	128,412
	〃	〃	車椅子エミーゴ1	135,000	56,700	78,300
	〃	〃	車椅子エミーゴ2	135,000	56,700	78,300
	呼人	〃	ナースコール通信システム	344,736	310,881	33,855
	ふれあい館	〃	ふれあい館事務室複合機	864,000	362,880	501,120
	〃	〃	ふれあい館管理室複合機	737,640	309,808	427,832
	〃	〃	高圧滅菌器	402,754	211,444	191,310
	〃	〃	2階パントリー洗濯機②	105,840	37,116	68,724
	〃	〃	ヤザキ シャワーキャリー	103,637	43,526	60,111
	呼人	2017年度	地域包括パソコン	124,200	58,218	65,982
	〃	2017年度	コロナ ナノフィール①	324,000	60,871	263,129
	〃	〃	コロナ ナノフィール②	324,000	60,871	263,129
	〃	2018年度	支援センターパソコン	118,800	26,730	92,070
	〃	2018年度	呼人デイ ストーブ	114,480	8,603	105,877
	〃	〃	法人管理室 パソコン	118,800	13,365	105,435
	大曲	〃	大曲 発電機	182,520	4,106	178,414
	向陽ヶ丘	〃	向陽 発電機	182,520	4,106	178,414
			小計			25,939,337
退職給付引当資産	呼人	—	退職金支給のための引当資産	—	—	31,164,080
	あいむデイサービス	—	〃	—	—	2,082,950
	大曲	—	〃	—	—	7,804,530
	向陽ヶ丘	—	〃	—	—	8,242,800
	みなと	—	〃	—	—	3,660,760
	ふれあい館	—	〃	—	—	3,354,940
			小計			56,310,060
その他の積立資産	北海道銀行定期預金	—	施設整備積立資産	—	—	35,900,000
その他の固定資産						

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
	(本部)	—	電話加入権	—	—	205,284
	(本部)	—	あいむ管理室敷金	—	—	60,000
	(本部)	—	あいむ保証金	—	—	108,000
	(本部)	—	あいむデイ敷金	—	—	700,000
	(本部)	—	あいむデイ保証金	—	—	1,260,000
			小計			2,333,284
	その他の固定資産合計					126,082,969
	固定資産合計					1,428,807,105
	資産合計					1,703,066,056
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	15,048,000
	釧路信組	—		—	—	18,012,000
			小計			33,060,000
未払費用	事業未払金	—		—	—	35,232,525
預り金	利用料過入金	—		—	—	13,186
	役員等所得税	—		—	—	53,520
			小計			66,706
職員預り金	2.3月分社会保険料	—		—	—	9,938,963
	3月分所得税	—		—	—	841,544
	3月分住民税	—		—	—	1,101,900
			小計			11,882,407
賞与引当金	呼人本体	—		—	—	6,200,000
	あいむ	—		—	—	840,000
	大曲	—		—	—	1,670,000
	向陽	—		—	—	1,960,000
	みなと	—		—	—	830,000
	ふれあい館	—		—	—	1,940,000
			小計			13,440,000
	流動負債合計					93,681,638
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ふれあい館建設資金	福祉医療機構	—	—	—	249,546,000
	〃	釧路信組	—	—	—	291,811,000
			小計			541,357,000
退職給付引当金	呼人本体	—		—	—	31,164,080
	あいむ	—		—	—	2,082,950
	大曲	—		—	—	7,804,530
	向陽	—		—	—	8,242,800
	みなと	—		—	—	3,660,760
	ふれあい館	—		—	—	3,354,940
			小計			56,310,060
誓約退職金引当	呼人本体	—		—	—	4,891,050
	あいむ	—		—	—	243,000
	大曲	—		—	—	3,111,075
	向陽	—		—	—	6,053,220
	みなと	—		—	—	172,800
	ふれあい館	—		—	—	1,768,500
			小計			16,239,645
	固定負債合計					613,906,705
	負債合計					707,588,343
	差引純資産					995,477,713