

別紙 4

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	北海道銀行 普通預金	—	—	—	—	116,887,565	
	北洋銀行 普通預金	—	—	—	—	3,894,498	
	網走信用金庫 普通預金	—	—	—	—	35,969,997	
	釧路信組 普通預金	—	—	—	—	14,517,828	
	小口現金	—	—	—	—	271,318	
小計						171,541,206	
有価証券	網走信用金庫	—	出資金	—	—	30,000	
	釧路信組	—	出資金	—	—	100,000	
	小計						130,000
事業未収金	道国保連	—	介護報酬	—	—	98,687,670	
	利用者	—	利用者負担金	—	—	12,745,439	
	その他	—	拠点間給食材料他	—	—	340,560	
小計						111,773,669	
未収金	網走市 他	—	減免助成金・生活保護者ユニット個室減免助成金	—	—	3,891,021	
	地域包括支援センター	—	介護予防マネジメント委託料	—	—	363,000	
	その他	—	職員給食費差額	—	—	16,970	
小計						4,270,991	
前払費用	—	—	車両保険	—	—	377,895	
	—	—	駐車場代使用料	—	—	311,600	
	—	—	送迎サービス補償	—	—	14,280	
小計						703,775	
流動資産合計						288,419,641	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(本部)	—	土地	—	—	34,690,000	
	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲レインボーハイツ 土地	—	—	23,200,000	
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	向陽ヶ丘レインボーハイツ 土地	—	—	38,514,000	
	(みなとレインボーハイツ)	—	みなとレインボーハイツ 土地	—	—	39,934,000	
	(養護老人ホームふれあい館)	—	養護老人ホーム 土地	—	—	68,000,000	
	(本部)	—	なないろ館 土地	—	—	—	
	小計						204,338,000
	建物	(大曲レインボーハイツ)	2006年度	大曲レインボーハイツ	120,960,000	94,711,680	26,248,320
		(大曲レインボーハイツ)	2006年度	大曲レインボーハイツ 設計料	5,176,500	4,053,195	1,123,305
		(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	2008年度	向陽ヶ丘基本設計料	5,460,000	1,660,932	3,799,068
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)		2008年度	向陽ヶ丘レインボーハイツ	168,840,000	51,361,128	117,478,872	
(みなとレインボーハイツ)		2010年度	みなとレインボーハイツ 基本設計料	4,830,000	1,252,660	3,577,340	
(みなとレインボーハイツ)		2010年度	みなとレインボーハイツ	118,586,000	30,755,274	87,830,726	
(大曲レインボーハイツ)		2010年度	大曲サッシ取替	5,250,000	3,376,275	1,873,725	
(養護老人ホームふれあい館)		2016年度	養護老人ホーム ふれあい館	837,852,400	104,563,978	733,288,422	
(大曲レインボーハイツ)		2018年度	大曲テラス工事	3,024,000	653,410	2,370,590	
(デイサービス)		2020年度	みなとレインボーハイツ改修工事	24,200,000	1,038,180	23,161,820	
(本部)		2020年度	給油管流量計取付工事	177,487	14,269	163,218	
(本部)		2020年度	洗濯機設備取付工事	130,513	10,492	120,021	
(本部)		2020年度	特別養護老人ホーム なないろ館	1,340,522,140	41,824,290	1,298,697,850	
小計						2,299,733,277	
基本財産合計						2,504,071,277	
(2) その他の固定資産							
建物	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階①	707,718	56,900	650,818	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階②	707,718	56,900	650,818	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階②	707,718	56,900	650,818	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階④	707,718	56,900	650,818	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 3階①	707,718	56,900	650,818	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 3階②	707,718	56,900	650,818	
	(大曲レインボーハイツ)	2020年度	大曲 GR-10型連棟物置	429,000	30,372	398,628	
	(大曲レインボーハイツ)	2007年度	大曲収納庫	535,500	535,499	1	
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	2018年度	向陽給湯ボイラー	480,600	101,430	379,170	
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	1993年度	物置 6号	126,690	126,689	1	
	(本部)	2021年度	なないろ館 GR-20型 物置	258,500	10,294	248,206	
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	2021年度	向陽ヶ丘 1階温水ボイラー	601,700	40,313	561,387	
	小計						5,492,301
	構築物	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲外溝舗装	1,050,000	1,049,999	1
		(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	向陽ヶ丘砂利敷	553,350	553,349	1
(大曲レインボーハイツ)		—	大曲外溝工事	598,500	598,499	1	
小計						3	
機械及び装置 車輛運搬具	(居宅介護支援事業所)	—	小型除雪機(居宅) 旧大曲	472,500	472,499	1	
	(あいむデイサービス)	—	ハイエース3297 (あいむ送迎)	231,150	231,149	1	
	(居宅介護支援事業所)	—	ミライエース6410 (地域包括)	590,000	589,999	1	
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	タント3430 (向陽送迎)	580,000	579,999	1	
	(あいむデイサービス)	—	キャラバン (あいむ) 3811	68,290	16,389	51,901	
	(デイサービス)	—	ハイエース3163 (デイ送迎)	2,080,000	2,079,999	1	
	(居宅介護支援事業所)	—	キャロル (地域包括)	1,203,452	1,203,451	1	
	(居宅介護支援事業所)	—	カラーラファイナルダ―3834	600,000	599,999	1	
	(本部)	—	ブリウス 3274	2,900,000	2,899,999	1	
	(居宅介護支援事業所)	—	フィット4563 (いきいき教室)	880,000	879,999	1	
	(ヘルパー派遣センター)	—	ワゴンR4524 (ヘルパー)	550,000	549,999	1	
	(あいむデイサービス)	—	エスティマ3872 (あいむ送迎)	1,000,000	999,999	1	
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ハイエース5982 (ふれあい館送迎)	3,200,000	3,199,999	1	
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ティアダ7318 (ふれあい館事務)	850,000	849,999	1	
	(デイサービス)	—	ステップ7376 (デイサービス)	121,480	121,479	1	
	(ヘルパー派遣センター)	—	ヴィッツ8178 (ヘルパー)	790,000	789,999	1	
	(大曲レインボーハイツ)	—	モビリオ2844 (大曲送迎)	650,000	649,999	1	
	(本部)	—	ウイッシュ5728 (特養送迎)	250,000	249,999	1	
	(本部)	—	キャラバン4224 (特養送迎)	1,370,000	1,369,999	1	
	(デイサービス)	—	キャラバン4332 (デイ送迎)	1,850,000	1,849,999	1	
	(居宅介護支援事業所)	—	ボルテ1490 (居宅)	670,000	669,999	1	
	(居宅介護支援事業所)	—	ヴィッツ2112 (居宅支援)	680,000	679,999	1	
	(本部)	—	ラクティス 1016 (なないろ館)	93,970	13,076	80,894	
	(養護老人ホーム ふれあい館)	—	ヴォクシー 1017 (ふれあい館)	103,780	12,998	90,782	
	(居宅介護支援事業所)	—	ラクティス1589 (居宅支援)	94,120	8,251	85,869	
	(あいむデイサービス)	—	ヴォクシー1588 (あいむ送迎)	99,980	8,765	91,215	
	(本部)	—	缸号(呼人送迎)	4,809,121	4,809,120	1	
小計						400,682	
器具及び備品	(居宅介護支援事業所)	—	—	363,319	100,111	263,208	
	(居宅介護支援事業所)	—	車いす用体重計	176,000	48,495	127,505	
	(居宅介護支援事業所)	—	入浴装置 トウツェイ	3,135,000	863,848	2,271,152	
	(居宅介護支援事業所)	—	コロナ ナノフィール (移動型加湿器)	341,000	81,149	259,851	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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
	(なないろ館)	—	コロナ ナノフィール (移動型加湿器) ①	341,000	59,794	281,206
	(短期入所)	—	コロナ ナノフィール (移動型加湿器) ①	341,000	59,794	281,206
	(本部)	—	ワイヤレスマイク	129,980	129,979	1
	(デイサービス)	—	訓練用階段	596,370	596,369	1
	(本部)	—	移動式平行棒	303,850	303,849	1
	(本部)	—	A E D	248,400	248,399	1
	(なないろ館)	—	みなと 六角テーブル	112,350	112,349	1
	(デイサービス)	—	みなと 電動ベッド①	120,000	119,999	1
	(デイサービス)	—	みなと 電動ベッド②	120,000	119,999	1
	(デイサービス)	—	みなと 電動ベッド③	120,000	119,999	1
	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲プロジェクター	178,000	177,999	1
	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲シャワーキャリー	280,000	279,999	1
	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲体重計	152,820	152,819	1
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	向陽体重計	152,820	152,819	1
	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲 I Hヒーター	162,000	137,972	24,028
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	リフト付き小型浴槽	2,750,000	2,273,287	476,713
	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲小型浴槽	3,100,000	1,630,755	1,469,245
	(デイサービス)	—	デイ事務所ストーブ	122,040	55,026	67,014
	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲エアコン①	194,400	77,914	116,486
	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲エアコン②	194,400	77,914	116,486
	(あむデイサービス)	—	次亜塩素酸空間除菌脱臭機	316,800	63,486	253,314
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	向陽ヶ丘 エアコン① (ダイキン)	272,800	54,668	218,132
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	向陽ヶ丘 エアコン② (ダイキン)	272,800	54,668	218,132
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ふれあい館 除雪機	540,000	259,200	280,800
	(養護老人ホームふれあい館)	—	入浴装置トゥケット	4,444,448	3,562,666	881,782
	(養護老人ホームふれあい館)	—	リフト付き小型浴槽	3,272,000	2,622,832	649,168
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階事務室ノートPC	129,600	129,599	1
	(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室デスクトップPC①	129,600	129,599	1
	(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室デスクトップPC②	129,600	129,599	1
	(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室デスクトップPC③	129,600	129,599	1
	(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室収納キャビネット	129,395	77,637	51,758
	(養護老人ホームふれあい館)	—	耐火金庫	201,971	48,469	153,502
	(養護老人ホームふれあい館)	—	応接家具	281,653	168,992	112,661
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階医務室ノートPC	129,600	129,599	1
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階清掃室ラビーカート	159,840	153,445	6,395
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階職員室ノートPC	129,600	129,599	1
	(養護老人ホームふれあい館)	—	レーザープリンター	104,976	100,773	4,203
	(養護老人ホームふれあい館)	—	収納マジック扉	206,809	124,085	82,724
	(養護老人ホームふれあい館)	—	会議室プロジェクター	129,600	124,416	5,184
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階職員室レーザープリンター	104,976	100,773	4,203
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階職員室収納マジック扉	206,809	124,085	82,724
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階職員室ノートPC	129,600	129,599	1
	(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ①	153,900	73,872	80,028
	(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ②	153,900	73,872	80,028
	(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ③	153,900	73,872	80,028
	(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ④	153,900	73,872	80,028
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル①	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル②	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル③	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル④	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑤	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑥	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑦	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑧	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑨	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂本棚	129,600	77,760	51,840
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機①	105,840	84,837	21,003
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機②	105,840	84,837	21,003
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂冷蔵庫	321,840	257,984	63,856
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テレビ	140,400	134,784	5,616
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階ラウンジ テレビ	278,640	267,493	11,147
	(養護老人ホームふれあい館)	—	理容室消毒器付収納ケース	107,784	103,472	4,312
	(養護老人ホームふれあい館)	—	理容椅子	105,840	101,605	4,235
	(養護老人ホームふれあい館)	—	集会室ミーティングテーブル①	111,121	66,672	44,449
	(養護老人ホームふれあい館)	—	集会室ミーティングテーブル②	111,121	66,672	44,449
	(養護老人ホームふれあい館)	—	集会室ミーティングテーブル③	111,121	66,672	44,449
	(養護老人ホームふれあい館)	—	集会室ミーティングテーブル④	111,121	66,672	44,449
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル①	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル②	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル③	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル④	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル⑤	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル⑥	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル⑦	110,603	66,357	44,246
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ティアラチエア2人掛	107,352	64,410	42,942
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂本棚	129,600	77,760	51,840
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階バントリー洗濯機①	105,840	84,837	21,003
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テレビ	140,400	134,784	5,616
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂冷蔵庫	321,840	257,984	63,856
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機③	105,840	84,837	21,003
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機④	105,840	84,837	21,003
	(養護老人ホームふれあい館)	—	除細動器	248,400	248,399	1
	(養護老人ホームふれあい館)	—	車椅子体重計	189,000	181,440	7,560
	(養護老人ホームふれあい館)	—	手すり付車椅子体重計	143,640	137,893	5,747
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 1	118,800	71,280	47,520
	(特定入居者ふれあい館)	—	電動リコンベッド 2	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 3	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 4	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 5	118,800	71,280	47,520
	(特定入居者ふれあい館)	—	電動リコンベッド 6	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 7	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 8	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 9	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 10	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 11	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 12	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 13	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 14	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 15	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リコンベッド 16	118,800	71,280	47,520

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 17	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 18	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 19	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 20	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 21	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 22	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 23	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 24	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 25	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 26	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 27	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 28	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 29	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 30	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 31	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 32	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 33	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 34	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 35	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 36	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 37	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 38	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 39	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 40	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 41	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 42	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 43	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 44	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 45	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 46	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 47	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 48	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 49	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 50	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド 51	118,800	71,280	47,520
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ストレッチャー (パラマウント)	304,560	292,373	12,187
	(養護老人ホームふれあい館)	—	フードプロセッサ	103,032	98,906	4,126
	(養護老人ホームふれあい館)	—	フードブレンダー	136,080	130,634	5,446
	(養護老人ホームふれあい館)	—	フードプロセッサ 中型	100,656	96,629	4,027
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ロボクレープリクサー	221,400	212,544	8,856
	(養護老人ホームふれあい館)	—	車椅子エミーゴ 1	135,000	129,600	5,400
	(養護老人ホームふれあい館)	—	車椅子エミーゴ 2	135,000	129,600	5,400
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ふれあい館事務室 複合機	864,000	829,440	34,560
	(養護老人ホームふれあい館)	—	高圧滅菌器	402,754	402,753	1
	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階パントリー洗濯機 ②	105,840	84,837	21,003
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ヤザキ シャワーキャリ	103,637	99,488	4,149
	(居宅介護支援事業所)	—	地域包括パソコン P C 35	124,200	124,199	1
	(本部)	—	コロナ ナノフィール①	324,000	206,962	117,038
	(本部)	—	コロナ ナノフィール②	324,000	206,962	117,038
	(居宅介護支援事業所)	—	支援センターノートPC	118,800	106,920	11,880
	(デイサービス)	—	デイ ストープ	114,480	60,221	54,259
	(本部)	—	法人管理室ノートPC	118,800	93,555	25,245
	(大曲レインボーハイツ)	—	大曲 発電機	182,520	53,384	129,136
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	向陽 発電機	182,520	53,384	129,136
	(本部)	—	パソコン 施設長 P C 01	128,736	72,412	56,324
	(居宅介護支援事業所)	—	パソコン 居宅管理者 P C 09	128,736	72,412	56,324
	(本部)	—	パソコン 包括管理者 P C 15	128,736	72,412	56,324
	(本部)	—	パソコン 総務管理員 P C 05	128,736	72,412	56,324
	(本部)	—	パソコン 管理室 P C 02	126,954	71,410	55,544
	(デイサービス)	—	パソコン デイ P C 21	126,954	71,410	55,544
	(本部)	—	パソコン 管理室 P C 03	124,956	70,287	54,669
	(ヘルパー派遣センター)	—	パソコン ヘルパー P C 13	123,174	69,285	53,889
	(ヘルパー派遣センター)	—	パソコン ヘルパー P C 14	123,174	69,285	53,889
	(本部)	—	パソコン 栄養士 P C 06	123,174	69,285	53,889
	(居宅介護支援事業所)	—	パソコン 居宅 P C 10	123,174	69,285	53,889
	(居宅介護支援事業所)	—	パソコン 居宅 P C 11	123,174	69,285	53,889
	(居宅介護支援事業所)	—	パソコン 居宅 P C 12	123,174	69,285	53,889
	(本部)	—	パソコン 相談員 P C 18	123,174	69,285	53,889
	(本部)	—	パソコン 相談員 P C 08	123,174	69,285	53,889
	(本部)	—	パソコン本部管理室 P C 16	123,174	69,285	53,889
	(本部)	—	パソコン 包括 P C 17	123,174	69,285	53,889
	(本部)	—	パソコン 総務 P C 04	123,174	69,285	53,889
	(本部)	—	パソコン 南棟 P C 19	123,174	69,285	53,889
	(本部)	—	パソコン 北棟 P C 20	123,174	69,285	53,889
	(本部)	—	パソコン 相談員 P C 07	140,076	78,792	61,284
	(本部)	—	レーザープリンター施設長室	113,400	51,030	62,370
	(本部)	—	レーザープリンター 詰所	113,400	51,030	62,370
	(デイサービス)	—	複合機 デイ	626,400	281,880	344,520
	(あいむデイサービス)	—	パソコン あいむ P C 22	140,076	78,792	61,284
	(あいむデイサービス)	—	複合機 あいむ	626,400	281,880	344,520
	(大曲レインボーハイツ)	—	パソコン 大曲 P C 32	123,174	69,285	53,889
	(大曲レインボーハイツ)	—	パソコン 大曲 P C 31	140,076	78,792	61,284
	(大曲レインボーハイツ)	—	複合機 大曲	626,400	281,880	344,520
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	パソコン 向陽ヶ丘 P C 34	123,174	69,285	53,889
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	パソコン 向陽ヶ丘 P C 33	140,076	78,792	61,284
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	複合機 向陽ヶ丘	626,400	281,880	344,520
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	レーザープリンター向陽ヶ丘	113,400	51,030	62,370
	(なないろ館)	—	パソコン みなと P C 38	140,076	78,792	61,284
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ノートPC ふれあい館 P C 27	127,224	55,662	71,562
	(大曲レインボーハイツ)	—	ノートパソコン	109,340	41,001	68,339
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	ノートパソコン	109,340	41,001	68,339
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	冷蔵庫 (向陽ヶ丘)	139,700	34,993	104,707
	(本部)	—	冷水高圧洗浄機	121,000	25,763	95,237
	(本部)	—	紫外線空気清浄機 本部①	118,750	26,772	91,978
	(本部)	—	紫外線空気清浄機 本部②	118,750	26,772	91,978
	(本部)	—	紫外線空気清浄機 本部③	118,750	26,772	91,978
	(本部)	—	紫外線空気清浄機 本部④	118,750	26,772	91,978
	(本部)	—	紫外線空気清浄機 本部⑤	118,750	26,772	91,978
	(本部)	—	紫外線空気清浄機 本部⑥	118,750	26,772	91,978
	(本部)	—	紫外線空気清浄機 本部⑦	118,750	26,772	91,978

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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
(本部)	—	—	紫外線空気清浄機 本部⑤	118,750	26,772	91,978
(養護老人ホームふれあい館)	—	—	紫外線空気清浄機 ふれあい館①	118,750	26,772	91,978
(養護老人ホームふれあい館)	—	—	紫外線空気清浄機 ふれあい館②	118,750	26,772	91,978
(養護老人ホームふれあい館)	—	—	ネットワークカメラ①	306,900	57,658	249,242
(養護老人ホームふれあい館)	—	—	ネットワークカメラ②	306,900	57,658	249,242
(養護老人ホームふれあい館)	—	—	ノートPC	154,000	43,312	110,688
(大曲レインボーハイツ)	—	—	簡易陰圧装置一式	3,300,000	643,500	2,656,500
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	—	簡易陰圧装置一式	3,300,000	643,500	2,656,500
(なないろ館)	—	—	特浴ジュスト電動昇降ストレッチャー 1階	1,179,530	236,377	943,153
(なないろ館)	—	—	特浴ジュスト電動昇降ストレッチャー 2階	1,179,530	236,377	943,153
(なないろ館)	—	—	介護用入浴機器 ジュスト用担架 1階	530,789	106,369	424,420
(なないろ館)	—	—	介護用入浴機器 ジュスト用担架 2階	530,789	106,369	424,420
(なないろ館)	—	—	自立サポーター入浴槽 ボランテ 1階	1,179,530	262,641	916,889
(なないろ館)	—	—	自立サポーター入浴槽 ボランテ 2階①	1,179,530	262,641	916,889
(なないろ館)	—	—	自立サポーター入浴槽 ボランテ 2階②	1,179,530	262,641	916,889
(なないろ館)	—	—	自立サポーター入浴槽 ボランテ 3階	1,179,530	262,641	916,889
(なないろ館)	—	—	介護用入浴機器 ジュスト 1階	2,410,370	536,708	1,873,662
(なないろ館)	—	—	介護用入浴機器 ジュスト 2階	2,410,370	536,708	1,873,662
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ①	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ②	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ③	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ④	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ⑤	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ⑥	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ⑦	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ⑧	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ⑨	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ⑩	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	55型 液晶テレビ⑪	153,339	36,801	116,538
(なないろ館)	—	—	ドラム式 洗濯機 (洗濯室) ①	259,497	52,002	207,495
(なないろ館)	—	—	ドラム式 洗濯機 (洗濯室) ②	259,497	52,002	207,495
(なないろ館)	—	—	ドラム式 洗濯機 (洗濯室) ③	259,497	52,002	207,495
(なないろ館)	—	—	ドラム式 洗濯機 (洗濯室) ④	259,497	52,002	207,495
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ①	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ②	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ③	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ④	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑤	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑥	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑦	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑧	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑨	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑩	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑪	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑫	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑬	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑭	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑮	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑯	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑰	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑱	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル ⑲	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル 21	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル 22	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	ファンレストテーブル 23	120,311	18,046	102,265
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 ユニット①	162,775	32,620	130,155
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 ユニット②	162,775	32,620	130,155
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 ユニット③	162,775	32,620	130,155
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 ユニット④	162,775	32,620	130,155
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 ユニット⑤	162,775	32,620	130,155
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 ユニット⑥	162,775	32,620	130,155
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 ユニット⑦	162,775	32,620	130,155
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 ユニット⑧	162,775	32,620	130,155
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 事務室 335 ¹ / ₂	139,185	27,892	111,293
(なないろ館)	—	—	冷蔵庫 職員食堂 335 ¹ / ₂	139,185	27,892	111,293
(なないろ館)	—	—	理美容チェアー	127,389	30,573	96,816
(なないろ館)	—	—	ハイローストレッチャー 1階	259,497	62,278	197,219
(なないろ館)	—	—	ハイローストレッチャー 2階	259,497	62,278	197,219
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ①	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ②	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ③	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ④	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑤	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑥	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑦	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑧	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑨	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑩	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑪	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑫	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑬	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	六角テーブル ⑭	141,543	21,230	120,313
(なないろ館)	—	—	高圧蒸気滅菌器 (オートクレーブ)	471,812	141,542	330,270
(なないろ館)	—	—	消毒付収納ケース (理髪室)	235,670	56,560	179,110
(なないろ館)	—	—	エコー金庫 (事務室)	138,300	8,297	130,003
(なないろ館)	—	—	エコー金庫 CSG-90 (施設長室)	152,867	9,172	143,695
(なないろ館)	—	—	応接3点セット (施設長室)	151,334	22,700	128,634
(なないろ館)	—	—	複合機 (事務室)	1,190,618	285,748	904,870
(なないろ館)	—	—	A3プリンター 1階	123,850	29,724	94,126
(なないろ館)	—	—	A3プリンター 2階①	123,850	29,724	94,126
(なないろ館)	—	—	A3プリンター 2階②	123,850	29,724	94,126
(なないろ館)	—	—	A3プリンター 3階	123,850	29,724	94,126
(なないろ館)	—	—	PHS ①	150,980	30,256	120,724
(なないろ館)	—	—	PHS ②	150,980	30,256	120,724
(なないろ館)	—	—	PHS ③	150,980	30,256	120,724
(なないろ館)	—	—	PHS ④	150,980	30,256	120,724
(なないろ館)	—	—	PHS ⑤	150,980	30,256	120,724
(なないろ館)	—	—	PHS ⑥	150,980	30,256	120,724
(なないろ館)	—	—	PHS ⑦	150,980	30,256	120,724

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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
	(なないろ館)	—	PHS ⑧	150,980	30,256	120,724
	(なないろ館)	—	PHS ⑨	150,980	30,256	120,724
	(なないろ館)	—	PHS ⑩	150,980	30,256	120,724
	(なないろ館)	—	PHS ⑪	150,980	30,256	120,724
	(なないろ館)	—	PHS ⑫	150,980	30,256	120,724
	(なないろ館)	—	PHS ⑬	150,980	30,256	120,724
	(なないろ館)	—	電話主装置	2,948,825	590,944	2,357,881
	(なないろ館)	—	パソコンサーバー	1,769,295	424,630	1,344,665
	(なないろ館)	—	車いす対応 体重計 ①	182,827	36,638	146,189
	(なないろ館)	—	車いす対応 体重計 ②	182,827	36,638	146,189
	(なないろ館)	—	AED 1階	271,292	81,386	189,906
	(なないろ館)	—	AED 2階	271,292	81,386	189,906
	(なないろ館)	—	AED 3階	271,292	81,386	189,906
	(なないろ館)	—	セーフエバキューションチェア ①	126,210	30,289	95,921
	(なないろ館)	—	セーフエバキューションチェア ②	126,210	30,289	95,921
	(なないろ館)	—	投薬カート 8段タイプ	141,544	28,365	113,179
	(なないろ館)	—	エアーストレッチャーラップローバル ①	172,683	41,444	131,239
	(なないろ館)	—	エアーストレッチャーラップローバル ②	172,683	41,444	131,239
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ①	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ②	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ③	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ④	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑤	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑥	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑦	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑧	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑨	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑩	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑪	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑫	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑬	128,675	30,881	97,794
	(なないろ館)	—	ノートパソコン 1階ユニット	128,628	38,588	90,040
	(なないろ館)	—	ノートパソコン 2階ユニット①	128,628	38,588	90,040
	(なないろ館)	—	ノートパソコン 2階ユニット②	128,628	38,588	90,040
	(なないろ館)	—	ノートパソコン 3階ユニット	128,628	38,588	90,040
	(なないろ館)	—	ノートパソコン (医務室・看護職員室)	128,628	38,588	90,040
	(なないろ館)	—	ノートパソコン	128,628	38,588	90,040
	(本部)	—	ファイアーウォール装置 HOME-TypeU3	495,000	37,125	457,875
	(養護老人ホーム ふれあい館)	—	移動式平行棒	180,000	179,999	1
	(居宅介護支援事業所)	—	旧ふれあい館法人管理室 複合機	737,640	708,133	29,507
			小計			53,052,935
ソフトウェア	(養護老人ホーム ふれあい館)	—	ワイズマンシステム	2,750,000	275,000	2,475,000
退職給付引当資産	なないろ館拠点	—		—	—	27,472,335
	居宅サービス拠点	—		—	—	7,361,580
	あいむデイサービスセンター拠点	—		—	—	—
	大曲レインボーハイツ拠点	—		—	—	10,287,185
	向陽ヶ丘レインボーハイツ拠点	—		—	—	7,056,620
	養護老人ホーム ふれあい館拠点	—		—	—	3,217,515
	大曲レインボーハイツ 退職者	—		—	—	809,420
			小計			56,204,655
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	(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	—	—	54,000
	(本部)	—	あいむデイサービスセンター敷金	—	—	700,000
	(本部)	—	あいむデイサービスセンター保証金	—	—	630,000
			小計			1,649,284
			その他の固定資産合計			155,174,861
			固定資産合計			2,659,246,138
			資産合計			2,947,665,779
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,025,641
1年以内返済予定設備資金借入金	養護老人ホーム ふれあい館	—		—	—	33,060,000
	居宅サービス拠点	—		—	—	2,004,000
			小計			35,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	特別養護老人ホーム なないろ館	—		—	—	10,080,000
未払費用	社会保険料 他	—		—	—	5,693,638
預り金	役員所得税	—		—	—	49,380
職員預り金	職員社会保険料・所得税・住民税	—		—	—	6,790,315
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,939,000
			流動負債合計			100,641,974
2 固定負債						
設備資金借入金	なないろ館 (福祉医療機構)	—		—	—	880,000,000
	居宅サービス拠点 (北洋銀行)	—		—	—	14,322,000
	ふれあい館 (釧路信組)	—		—	—	3,175,000
	ふれあい館 (釧路信組)	—		—	—	234,600,000
	ふれあい館 (福祉医療機構)	—		—	—	204,402,000
			小計			1,336,499,000
長期運営資金借入金	なないろ館 (網走信用金庫)	—		—	—	178,160,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	56,204,655
誓約退職金引当	福祉医療機構脱退時誓約退職金	—		—	—	12,772,845
			固定負債合計			1,583,636,500
			負債合計			1,684,278,474
			差引純資産			1,263,387,305