

財 産 目 録

別紙4

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 網走福祉協会

(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						
小口現金						286,684
普通預金	北海道銀行決済用預金本部					49,846,579
普通預金	北洋銀行					8,376,157
普通預金	網走信用金庫					102,060,392
普通預金	釧路信用組合					9,164,510
普通預金	北海道銀行ふれあい館					39,812,438
普通預金	北海道銀行高優貸					531,874
	小			計		210,078,634
有価証券	網走信用金庫		出資金			30,000
有価証券	釧路信用組合		出資金			100,000
	小			計		130,000
事業未収金	北海道国保連合会		介護報酬			102,604,668
事業未収金	利用者		利用者負担金			15,155,531
	小			計		117,760,199
立替金	向陽ヶ丘レインボーハイツ		利用者受診料立替			6,110
立替金	大曲レインボーハイツ		施設立替金			17,540
	小			計		23,650
前払費用	居宅介護支援事業所		送迎サービス補償			15,300
流 動 資 産 合 計						328,007,783
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大曲レインボーハイツ		大曲レインボーハイツ 土地			34,690,000
土地	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			23,200,000
土地	居宅介護支援事業所		みなとレインボーハイツ 土地			38,514,000
土地	養護老人ホーム ふれあい館		養護老人ホーム 土地			39,934,000
土地	本部		なないろ館 土地			68,000,000
	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	113,654,016	7,305,984
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 設計料	5,176,500	4,863,834	312,666
建物	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 基本設計料	5,460,000	2,044,224	3,415,776
建物	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	63,213,696	105,626,304
建物	居宅介護支援事業所	2010年度	みなとレインボーハイツ 基本設計料	4,830,000	1,591,726	3,238,274
建物	居宅介護支援事業所	2010年度	みなとレインボーハイツ	118,586,000	39,080,010	79,505,990
建物	大曲レインボーハイツ	2010年度	大曲サッシ取替	5,250,000	4,212,600	1,037,400
建物	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	163,381,215	674,471,185
建物	大曲レインボーハイツ	2018年度	大曲テラス工事	3,024,000	1,200,451	1,823,549
建物	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	2,737,020	21,462,980
建物	本部	2020年度	給油管流量計取付工事	177,487	46,374	131,113
建物	本部	2020年度	洗濯機設備取付工事	130,513	34,099	96,414
建物	本部	2020年度	特別養護老人ホーム なないろ館	1,340,522,140	135,928,943	1,204,593,197
建物	大曲レインボーハイツ	2023年度	大曲レインボーハイツ増改築工事	247,568,840	26,291,809	221,277,031
	小			計		2,324,297,863
基 本 財 産 合 計						2,528,635,863
(2) その他の固定資産						
建物	広域型特養 なないろ館 本部	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階①	707,718	184,925	522,793
建物	広域型特養 なないろ館 本部	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階②	707,718	184,925	522,793
建物	広域型特養 なないろ館 本部	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階③	707,718	184,925	522,793
建物	広域型特養 なないろ館 本部	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階④	707,718	184,925	522,793
建物	広域型特養 なないろ館 本部	2020年度	コロナ 業務用加湿器 3階①	707,718	184,925	522,793
建物	広域型特養 なないろ館 本部	2020年度	コロナ 業務用加湿器 3階②	707,718	184,925	522,793
建物	大曲レインボーハイツ	2020年度	大曲 GR-10型連棟物置	429,000	98,709	330,291
建物	本部	2021年度	なないろ館GR-20型物置	258,500	51,471	207,029
建物	大曲レインボーハイツ	2007年度	大曲収納庫	535,500	535,499	1
建物	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	188,370	292,230
建物	向陽ヶ丘レインボーハイツ	1993年度	物置5号	126,690	126,689	1
建物	本部	2023年度	なないろ館 汚物処理室 人感センサー	223,300	26,928	196,372

(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	大曲レインボーハイツ	2023年度	コロナ加湿器	660,000	79,596	580,404
建物	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2021年度	1階温水ボイラー	601,700	161,252	440,448
	小		計			5,183,534
構築物	大曲レインボーハイツ	2007年度	大曲外溝舗装	1,050,000	1,049,999	1
構築物	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2009年度	向陽ヶ丘砂利敷	553,350	553,349	1
構築物	大曲レインボーハイツ	2008年度	大曲外構工事	598,500	598,499	1
	小		計			3
機械及び装置	居宅介護支援事業所	2007年度	小型除雪機(居宅) 旧大曲	472,500	472,499	1
車両運搬具	広域型特養 なないろ館		ニッサン キャラバン	1,400,000	845,833	554,167
車両運搬具	居宅介護支援事業所		ラウム 4257	190,000	103,312	86,688
車両運搬具	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
車両運搬具	居宅介護支援事業所		ミライース6410 (旧地域包括)	590,000	589,999	1
車両運搬具	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
車両運搬具	本部		ラクティス 1016 (なないろ館)	93,970	60,152	33,818
車両運搬具	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	59,791	43,989
車両運搬具	居宅介護支援事業所		ラクティス 1589 (居宅支援)	94,120	50,689	43,431
車両運搬具	本部		虹号 (呼人送迎)	4,809,121	4,809,120	1
車両運搬具	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
車両運搬具	あいむデイサービス		キャラバン (あいむ) 3811	68,290	53,265	15,025
車両運搬具	デイサービス		ハイエース3163 (デイ送迎)	2,080,000	2,079,999	1
車両運搬具	居宅介護支援事業所		キャロル (地域包括)	1,203,452	1,203,451	1
車両運搬具	デイサービス		ハイエース5982 (網走デイ送迎)	3,200,000	3,199,999	1
車両運搬具	養護老人ホーム ふれあい館		ヴォクシー1588 (ふれあい館送迎)	99,980	53,842	46,138
車両運搬具	本部		プリウス 3274	2,900,000	2,899,999	1
車両運搬具	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
車両運搬具	ホームヘルパー派遣センター		ワゴンR4524 (ヘルパー)	550,000	549,999	1
車両運搬具	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
車両運搬具	向陽ヶ丘レインボーハイツ		キャラバン4224 (向陽ヶ丘送迎)	1,370,000	1,369,999	1
車両運搬具	デイサービス		ステップ376 (デイサービス)	121,480	121,479	1
車両運搬具	ホームヘルパー派遣センター		ヴィッツ8178 (ヘルパー)	790,000	789,999	1
車両運搬具	大曲レインボーハイツ		モビリオ2844 (大曲送迎)	650,000	649,999	1
車両運搬具	本部		ウィッシュ5728 (特養送迎)	250,000	249,999	1
車両運搬具	デイサービス		キャラバン4332 (デイ送迎)	1,850,000	1,849,999	1
車両運搬具	居宅介護支援事業所		ボルテ1490 (居宅)	670,000	669,999	1
車両運搬具	居宅介護支援事業所		ヴィッツ2112 (居宅支援)	680,000	679,999	1
	小		計			823,276
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		AED (大曲)	275,000	123,750	151,250
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		六角テーブル①	109,340	24,600	84,740
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		六角テーブル②	109,340	24,600	84,740
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		六角テーブル③	109,340	24,600	84,740
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		六角テーブル④	109,340	24,600	84,740
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		寝台特浴 (ルピナス) 大曲	550,000	165,330	384,670
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		寝台特浴用ストレッチャー (大曲)	1,100,000	330,660	769,340
器具及び備品	本部		ファイアーウォール装置 HOME-TypeU3	495,000	304,425	190,575
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		寝台特浴用ミキシングセット (大曲)	253,000	76,050	176,950
器具及び備品	居宅介護支援事業所		電話主装置	363,319	263,929	99,390
器具及び備品	居宅介護支援事業所		車いす用体重計	176,000	127,851	48,149
器具及び備品	居宅介護支援事業所		入浴装置トウツティ	3,135,000	2,277,418	857,582
器具及び備品	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	234,905	106,095
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		コロナ ナノフィール (移動型加湿器) ①	341,000	213,550	127,450
器具及び備品	短期入所		コロナ ナノフィール (移動型加湿器) ②	341,000	213,550	127,450
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		I Hクッキングヒーター	110,000	38,577	71,423
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド①	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド②	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド③	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド④	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド⑤	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド⑥	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド⑦	114,400	26,812	87,588

(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
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド⑧	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド⑨	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド⑩	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		電動ベッド⑪	114,400	26,812	87,588
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		液晶テレビ (大曲)	207,900	74,844	133,056
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド① (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	本部		ワイヤレスマイク	129,980	129,979	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド② (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド③ (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	デイサービス		訓練用階段	596,370	596,369	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド④ (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	デイサービス		移動式平行棒	303,850	303,849	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド⑤ (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド⑥ (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド⑦ (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド⑧ (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド⑨ (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド⑩ (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド⑪ (大曲)	114,400	25,740	88,660
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		特浴 ユニバス (大曲)	3,815,735	1,147,009	2,668,726
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		ユニバス 入浴用車いす (大曲)	1,100,000	330,660	769,340
器具及び備品	本部		AED	248,400	248,399	1
器具及び備品	本部		みなと 六角テーブル	112,350	112,349	1
器具及び備品	居宅介護支援事業所		みなと 電動ベッド①	120,000	119,999	1
器具及び備品	居宅介護支援事業所		みなと 電動ベッド②	120,000	119,999	1
器具及び備品	居宅介護支援事業所		みなと 電動ベッド③	120,000	119,999	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		全自動洗濯機 (大曲) ①	296,780	89,211	207,569
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		全自動洗濯機 (大曲) ②	296,780	89,211	207,569
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		大曲プロジェクター	178,000	177,999	1
器具及び備品	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
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		冷蔵庫 (大曲)	189,200	56,872	132,328
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		大曲体重計	152,820	152,819	1
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		向陽体重量計	152,820	152,819	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		リビングソファ① (大曲)	227,150	51,107	176,043
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		リビングソファ② (大曲)	227,150	51,107	176,043
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		事務室 デスクトップPC (栄養士)	164,890	49,465	115,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		移動式平行棒	180,000	179,999	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド⑫ (大曲)	241,450	36,216	205,234
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		電動ベッド⑬ (大曲)	241,450	36,216	205,234
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		リクライニング車椅子 (大曲①)	140,000	19,687	120,313
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		リクライニング車椅子 (大曲②)	140,000	19,687	120,313
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		リクライニング車椅子 (向陽ヶ丘①)	140,000	19,687	120,313
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		リクライニング車椅子 (向陽ヶ丘②)	140,000	19,687	120,313
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		コードレス電話機	110,000	17,910	92,090
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		大曲IHヒーター	162,000	161,999	1
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		リフト付き小型浴槽	2,750,000	2,749,999	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		大曲小型浴槽	3,100,000	3,028,545	71,455
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		大曲エアコン①	194,400	165,567	28,833
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		大曲エアコン②	194,400	165,567	28,833
器具及び備品	あいむデイサービス		次亜塩素酸空間除菌脱臭機	316,800	206,330	110,470
器具及び備品	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	177,671	95,129
器具及び備品	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	177,671	95,129
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ふれあい館 除雪機	540,000	405,000	135,000
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		入浴装置トゥッティー	4,444,448	4,444,447	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		リフト付き小型浴槽	3,272,000	3,271,999	1
器具及び備品	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
器具及び備品	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
器具及び備品	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
器具及び備品	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	121,307	8,088
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		耐火金庫	201,971	75,733	126,238

(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
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		応接家具	281,653	264,049	17,604
器具及び備品	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
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階清掃室ラッピーカート	159,840	159,839	1
器具及び備品	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
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		レーザープリンター	104,976	104,975	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		収納マジック扉	206,809	193,882	12,927
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		会議室プロジェクター	129,600	129,599	1
器具及び備品	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	104,975	1
器具及び備品	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	193,882	12,927
器具及び備品	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
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		光庭ベンチ①	153,900	115,425	38,475
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		光庭ベンチ②	153,900	115,425	38,475
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		光庭ベンチ③	153,900	115,425	38,475
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		光庭ベンチ④	153,900	115,425	38,475
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テーブル①	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テーブル②	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テーブル③	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テーブル④	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テーブル⑤	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テーブル⑥	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テーブル⑦	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テーブル⑧	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テーブル⑨	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂本棚	129,600	121,500	8,100
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階洗濯室洗濯機①	105,840	105,839	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階洗濯室洗濯機②	105,840	105,839	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂冷蔵庫	321,840	321,839	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂テレビ	140,400	140,399	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階ラウンジ テレビ	278,640	278,639	1
器具及び備品	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	107,783	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		理容椅子	105,840	105,839	1
器具及び備品	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	104,175	6,946
器具及び備品	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	104,175	6,946
器具及び備品	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	104,175	6,946
器具及び備品	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	104,175	6,946
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂テーブル①	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂テーブル②	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂テーブル③	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂テーブル④	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂テーブル⑤	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂テーブル⑥	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂テーブル⑦	110,603	103,683	6,920
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ティアラチェア2人掛	107,352	100,641	6,711
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階食堂本棚	129,600	121,500	8,100
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂テレビ	140,400	140,399	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		2階食堂冷蔵庫	321,840	321,839	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階洗濯室洗濯機③	105,840	105,839	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		1階洗濯室洗濯機④	105,840	105,839	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		除細動器	248,400	248,399	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		車椅子体重計	189,000	188,999	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		手すり付車椅子体重計	143,640	143,639	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド1	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド2	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド3	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド4	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド5	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド6	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド7	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド8	118,800	111,375	7,425

(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
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド9	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド10	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド11	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド12	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド13	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド14	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド15	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド16	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド17	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド18	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド19	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド20	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド21	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド22	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド23	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド24	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド25	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド26	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド27	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド28	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド29	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド30	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド31	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド32	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド33	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド34	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド35	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド36	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド37	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド38	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド39	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド40	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド41	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド42	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド43	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド44	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド45	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド46	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド47	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド48	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド49	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド50	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		電動リモコンベッド51	118,800	111,375	7,425
器具及び備品	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	304,559	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		フードプロセッサー	103,032	103,031	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		フードブレンダー	136,080	136,079	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		フードプロセッサー中型	100,656	100,655	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ロボクープブリクサー	221,400	221,399	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		車椅子エミーゴ1	135,000	134,999	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		車椅子エミーゴ2	135,000	134,999	1
器具及び備品	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	863,999	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		高圧滅菌器	402,754	402,753	1
器具及び備品	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	105,839	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ヤザキ シャワーキャリー	103,637	103,636	1
器具及び備品	居宅介護支援事業所		地域包括パソコン PC35	124,200	124,199	1
器具及び備品	本部		コロナ ナノフィール①	324,000	323,999	1
器具及び備品	本部		コロナ ナノフィール②	324,000	323,999	1
器具及び備品	居宅介護支援事業所		支援センターノートPC	118,800	118,799	1
器具及び備品	本部		法人管理室ノートPC	118,800	118,799	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		大曲 発電機	182,520	102,662	79,858

(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
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		向陽 発電機	182,520	102,662	79,858
器具及び備品	本部		パソコン 施設長 PC01	128,736	128,735	1
器具及び備品	居宅介護支援事業所		パソコン 居宅管理者 PC09	128,736	128,735	1
器具及び備品	本部		パソコン 包括管理者 PC15	128,736	128,735	1
器具及び備品	本部		パソコン 総務管理者 PC05	128,736	128,735	1
器具及び備品	本部		パソコン 管理室PC02	126,954	126,953	1
器具及び備品	デイサービス		パソコン デイPC21	126,954	126,953	1
器具及び備品	本部		パソコン管理室 PC03	124,956	124,955	1
器具及び備品	ホームヘルパー派遣センター		パソコン ヘルパーPC13	123,174	123,173	1
器具及び備品	ホームヘルパー派遣センター		パソコン ヘルパーPC14	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部		パソコン 栄養士PC06	123,174	123,173	1
器具及び備品	居宅介護支援事業所		パソコン 居宅PC10	123,174	123,173	1
器具及び備品	居宅介護支援事業所		パソコン 居宅PC11	123,174	123,173	1
器具及び備品	居宅介護支援事業所		パソコン 居宅PC12	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部		パソコン 相談員PC18	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部		パソコン 相談員PC08	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部		パソコン 本部管理室PC16	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部		パソコン 包括PC17	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部		パソコン 総務PC04	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部		パソコン 南棟PC19	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部		パソコン 北棟PC20	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部		パソコン 相談員PC07	140,076	140,075	1
器具及び備品	本部		レーザープリンター施設長室	113,400	112,266	1,134
器具及び備品	本部		レーザープリンター詰所	113,400	112,266	1,134
器具及び備品	デイサービス		複合機 デイ	626,400	620,136	6,264
器具及び備品	あいむデイサービス		パソコンあいむPC22	140,076	140,075	1
器具及び備品	あいむデイサービス		複合機 あいむ	626,400	620,136	6,264
器具及び備品	大曲 レインボーハイツ		パソコン 大曲PC32	123,174	123,173	1
器具及び備品	大曲 レインボーハイツ		パソコン 大曲PC31	140,076	140,075	1
器具及び備品	大曲 レインボーハイツ		複合機 大曲	626,400	620,136	6,264
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		パソコン向陽ヶ丘PC34	123,174	123,173	1
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		パソコン向陽ヶ丘PC33	140,076	140,075	1
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		複合機 向陽ヶ丘	626,400	620,136	6,264
器具及び備品	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	112,266	1,134
器具及び備品	本部		パソコンみなとPC38	140,076	140,075	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ノートPC ふれあい館PC27	127,224	127,223	1
器具及び備品	大曲 レインボーハイツ		ノートパソコン	109,340	109,339	1
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		ノートパソコン	109,340	109,339	1
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		冷蔵庫 (向陽ヶ丘)	139,700	97,981	41,719
器具及び備品	本部		冷水高圧洗浄機	121,000	80,321	40,679
器具及び備品	本部		紫外線空気清浄機 本部①	118,750	80,315	38,435
器具及び備品	本部		紫外線空気清浄機 本部②	118,750	80,315	38,435
器具及び備品	本部		紫外線空気清浄機 本部③	118,750	80,315	38,435
器具及び備品	本部		紫外線空気清浄機 本部④	118,750	80,315	38,435
器具及び備品	本部		紫外線空気清浄機 本部⑤	118,750	80,315	38,435
器具及び備品	本部		紫外線空気清浄機 本部⑥	118,750	80,315	38,435
器具及び備品	本部		紫外線空気清浄機 本部⑦	118,750	80,315	38,435
器具及び備品	本部		紫外線空気清浄機 本部⑧	118,750	80,315	38,435
器具及び備品	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	80,315	38,435
器具及び備品	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	80,315	38,435
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ネットワークカメラ①	306,900	196,038	110,862
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ネットワークカメラ②	306,900	196,038	110,862
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ノートPC	154,000	147,262	6,738
器具及び備品	大曲 レインボーハイツ		簡易陰圧装置一式	3,300,000	2,425,500	874,500
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		簡易陰圧装置一式	3,300,000	2,425,500	874,500
器具及び備品	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	737,639	1
器具及び備品	広域型特養 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	768,225	411,305
器具及び備品	広域型特養 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	768,225	411,305
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		介護用入浴機器 ジュスト用担架 1階	530,789	345,699	185,090
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		介護用入浴機器 ジュスト用担架 2階	530,789	345,699	185,090

(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
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	自立サポート入浴槽 ボランテ1階	1,179,530	853,584	325,946
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	自立サポート入浴槽 ボランテ2階①	1,179,530	853,584	325,946
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	自立サポート入浴槽 ボランテ2階②	1,179,530	853,584	325,946
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	自立サポート入浴槽 ボランテ3階	1,179,530	853,584	325,946
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	介護用入浴機器 ジュスト 1階	2,410,370	1,744,301	666,069
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	介護用入浴機器 ジュスト 2階	2,410,370	1,744,301	666,069
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ①	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ②	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ③	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ④	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ⑤	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ⑥	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ⑦	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ⑧	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ⑨	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ⑩	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	55型液晶テレビ⑪	153,339	119,603	33,736
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ドラム式洗濯機(洗濯室)①	259,497	169,007	90,490
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ドラム式洗濯機(洗濯室)②	259,497	169,007	90,490
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ドラム式洗濯機(洗濯室)③	259,497	169,007	90,490
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ドラム式洗濯機(洗濯室)④	259,497	169,007	90,490
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ①	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ②	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ③	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ④	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑤	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑥	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑦	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑧	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑨	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑩	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑪	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑫	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑬	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑭	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑮	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑯	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑰	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑱	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ⑲	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル ㉑	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル 21	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル 22	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ファンレストテーブル 23	120,311	58,650	61,661
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫ユニット①	162,775	106,014	56,761
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫ユニット②	162,775	106,014	56,761
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫ユニット③	162,775	106,014	56,761
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫ユニット④	162,775	106,014	56,761
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫ユニット⑤	162,775	106,014	56,761
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫ユニット⑥	162,775	106,014	56,761
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫ユニット⑦	162,775	106,014	56,761
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫ユニット⑧	162,775	106,014	56,761
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫事務室335 ¹ / ₂	139,185	90,648	48,537
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	冷蔵庫職員食堂335 ¹ / ₂	139,185	90,648	48,537
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	理美容チェアー	127,389	99,362	28,027
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ハイローストレッチャー 1階	259,497	202,405	57,092
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	ハイローストレッチャー 2階	259,497	202,405	57,092
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	六角テーブル ①	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	六角テーブル ②	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養	なないろ館	六角テーブル ③	141,543	68,998	72,545

(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
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ④	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑤	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑥	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑦	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑧	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑨	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑩	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑪	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑫	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑬	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		六角テーブル ⑭	141,543	68,998	72,545
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		高圧蒸気滅菌器 (オートクレーブ)	471,812	460,013	11,799
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		消毒付収納ケース (理髪室)	235,670	183,820	51,850
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		エコー金庫 (事務室)	138,300	26,966	111,334
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		エコー金庫 CSG-90 (施設長室)	152,867	29,808	123,059
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		応接3点セット (施設長室)	151,334	73,774	77,560
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		複合機 (事務室)	1,190,618	928,680	261,938
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		A3プリンター 1階	123,850	96,603	27,247
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		A3プリンター 2階①	123,850	96,603	27,247
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		A3プリンター 2階②	123,850	96,603	27,247
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		A3プリンター 3階	123,850	96,603	27,247
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ①	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ②	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ③	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ④	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ⑤	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ⑥	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ⑦	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ⑧	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ⑨	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ⑩	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ⑪	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ⑫	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		PHS ⑬	150,980	98,331	52,649
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		電話主装置	2,948,825	1,920,567	1,028,258
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		パソコンサーバー	1,769,295	1,380,049	389,246
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		車いす対応 体重計 ①	182,827	119,074	63,753
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		車いす対応 体重計 ②	182,827	119,074	63,753
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		AED 1階	271,292	264,506	6,786
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		AED 2階	271,292	264,506	6,786
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		AED 3階	271,292	264,506	6,786
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		セーフエバキュエーションチェア ①	126,210	98,440	27,770
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		セーフエバキュエーションチェア ②	126,210	98,440	27,770
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		投薬カート 8段タイプ	141,544	92,186	49,358
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		エアーストレッチャーラップローバル ①	172,683	134,692	37,991
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		エアーストレッチャーラップローバル ②	172,683	134,692	37,991
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ①	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ②	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ③	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ④	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑤	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑥	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑦	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑧	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑨	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑩	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑪	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑫	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑬	128,675	100,364	28,311
器具及び備品	広域型特養 南ないろ館		ノートパソコン 1階ユニット	128,628	125,411	3,217

(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
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		ノートパソコン 2階ユニット①	128,628	125,411	3,217
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		ノートパソコン 2階ユニット②	128,628	125,411	3,217
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		ノートパソコン 3階ユニット	128,628	125,411	3,217
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		ノートパソコン (医務室・看護職員室)	128,628	125,411	3,217
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		ノートパソコン	128,628	125,411	3,217
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ノートPCVersaproタイプVF	214,500	20,108	194,392
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		デスクトップPCMateタイプML①	203,500	19,077	184,423
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		デスクトップPCMateタイプML②	217,800	20,418	197,382
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		ノートPC NECPC-VJT44F86	162,800	12,209	150,591
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		ノートPC	127,424	2,388	125,036
器具及び備品	居宅介護支援事業所		ノートPC	127,424	2,388	125,036
器具及び備品	あいむデイサービス		ノートPC	127,424	2,388	125,036
器具及び備品	大曲レインボーハイツ		ノートPC	127,424	2,388	125,036
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ		ノートPC	127,424	2,388	125,036
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		ノートPC	127,424	2,388	125,036
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館		シャワーキャリー	176,000	18,479	157,521
器具及び備品	広域型特養 なないろ館		車椅子エミーゴ	680,000	50,999	629,001
	小		計			28,544,074
ソフトウェア	広域型特養 なないろ館		「寿」システム 口腔ケアマネジメント	154,000	48,766	105,234
ソフトウェア	大曲レインボーハイツ		「寿」システム 口腔ケアマネジメント	154,000	48,766	105,234
ソフトウェア	向陽ヶ丘レインボーハイツ		「寿」システム 口腔ケアマネジメント	154,000	48,766	105,234
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	1,925,000	825,000
	小		計			1,140,702
退職給付引当資産	なないろ館拠点					20,764,675
退職給付引当資産	居宅サービス拠点					9,617,605
退職給付引当資産	あいむデイサービス拠点					1,394,700
退職給付引当資産	大曲レインボーハイツ拠点					10,825,960
退職給付引当資産	向陽ヶ丘レインボーハイツ拠点					7,828,530
退職給付引当資産	ふれあい館 拠点					3,185,880
	小		計			53,617,350
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
その他の固定資産	本部		あいむ管理室敷金			60,000
その他の固定資産	本部		あいむデイサービスセンター敷金			700,000
	小		計			965,284
その他の固定資産合計						126,174,224
固定資産合計						2,654,810,087
資 産 合 計						2,982,817,870
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者等への支払					28,396,463
1年内返済設備資金借入金	なないろ館拠点					32,484,000
1年内返済設備資金借入金	居宅サービス拠点					2,004,000
1年内返済設備資金借入金	養護老人ホーム ふれあい館拠点					33,060,000
	小		計			67,548,000
1年内返済長期運営借入金	なないろ館拠点					10,080,000
未払費用	社会保険料 他					14,172,483
預り金	役員所得税					64,654
職員預り金	職員社会保険料・所得税・住民税					1,862,792
賞与引当金	令和7年6月支給 賞与引当金					12,564,000
流 動 負 債 合 計						134,688,392
2. 固定負債						
設備資金借入金	なないろ館拠点					801,272,000
設備資金借入金	居宅サービス拠点					8,310,000
設備資金借入金	大曲レインボーハイツ拠点					180,000,000
設備資金借入金	ふれあい館 (福祉医療機構)					159,258,000

3004 社会福祉法人 網走福祉協会

(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
設備資金借入金	ふれあい館 (釧路信用組合)					183,120,000
設備資金借入金	ふれあい館 (釧路信用組合)					619,000
	小			計		1,332,579,000
長期運営資金借入金	なないろ館拠点 (網走信用金庫)					47,920,000
長期運営資金借入金	なないろ館拠点 (網走信用金庫)					50,000,000
長期運営資金借入金	なないろ館拠点 (北洋銀行)					50,000,000
	小			計		147,920,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					53,589,495
誓約退職金引当	福祉医療機構退職共済脱退時誓約退職金					11,352,645
固定負債合計						1,545,441,140
負債合計						1,680,129,532
差引純資産						1,302,688,338