

令和 8 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						478,179
	小			計		478,179
普通預金	北海道銀行決済用預金本部					30,598,161
普通預金	北洋銀行					57,492,488
普通預金	網走信用金庫					60,436,564
普通預金	釧路信用組合					18,310,660
普通預金	北海道銀行ふれあい館					1,375,463
	小			計		168,213,336
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			103,625,172
事業未収金	利用者		利用者負担金			28,410,455
	小			計		132,035,627
立替金	本部					267,442
立替金	広域型特養 なないろ館 本部					403,847
立替金	大曲レインボーハイツ					134,717
立替金	向陽ヶ丘レインボーハイツ					285,263
	小			計		1,091,269
前払金	向陽ヶ丘レインボーハイツ		NINAITE過払金			34,320
	小			計		34,320
短期貸付金	あいむデイサービス		従業員貸付金			60,000
短期貸付金	大曲レインボーハイツ		従業員貸付金			60,000
短期貸付金	養護老人ホーム ふれあい館		従業員貸付金			50,000
	小			計		170,000
仮払金	居宅介護支援事業所		従業員住民税仮払			1,300
	小			計		1,300
流動資産合計						302,154,031
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	114,912,000	6,048,000
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 設計料	5,176,500	4,917,675	258,825
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	2,171,988	3,288,012
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	67,164,552	101,675,448
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	1,704,748	3,125,252
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	41,854,922	76,731,078
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	4,491,375	758,625
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	182,986,960	654,865,440
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	1,382,798	1,641,202
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	3,303,300	20,896,700
建物	本部	2020年度	給油管流量計取付工事	177,487	57,075	120,412
建物	本部	2020年度	洗濯機設備取付工事	130,513	41,968	88,545
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	167,297,160	1,173,224,980
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	39,437,713	208,131,127
建物	本部	2025年度	居室間仕切り壁設置	3,751,000	7,314	3,743,686
	小			計		2,254,597,332
基本財産合計						2,458,935,332
(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	227,600	480,118
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	227,600	480,118

(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	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	227,600	480,118
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	227,600	480,118
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	227,600	480,118
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	227,600	480,118
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	121,488	307,512
建物	本部	2021年度	なないろ館GR-20型物置	258,500	65,196	193,304
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	217,350	263,250
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	40,392	182,908
建物	大曲レインボーハイツ	2023年度	コロナ加湿器	660,000	119,394	540,606
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	197,533	404,167
建物	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2025年度	空調機	1,287,000	58,203	1,228,797
建物	大曲レインボーハイツ	2025年度	空調機	3,000,000	105,525	2,894,475
小計				計		8,895,729
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				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
小計				計		1
車両運搬具	広域型特養 なないろ館	2022年度	ニッサン キャラバン	1,400,000	1,160,833	239,167
車両運搬具	居宅介護支援事業所	2022年度	ラウム 4257	190,000	146,062	43,938
車両運搬具	あいむデイサービス	2019年度	ハイエース3297 (あいむ送迎)	231,150	231,149	1
車両運搬具	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2019年度	タント3430 (向陽送迎)	580,000	579,999	1
車両運搬具	本部	2021年度	ラクティス 1016 (なないろ館)	93,970	74,274	19,696
車両運搬具	養護老人ホーム ふれあい館	2021年度	ヴォクシー 1017 (ふれあい館)	103,780	75,388	28,392
車両運搬具	居宅介護支援事業所	2021年度	ラクティス 1589 (居宅支援)	94,120	64,835	29,285
車両運搬具	本部	1994年度	旧虹号キャラバン (なないろ館送迎)	4,809,121	4,809,120	1
車両運搬具	デイサービス	2010年度	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	2015年度	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	2016年度	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	2021年度	ヴォクシー1588 (ふれあい館送迎)	99,980	68,868	31,112
車両運搬具	本部	2015年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	ティダ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	2017年度	キャラバン4224 (向陽ヶ丘送迎)	1,370,000	1,369,999	1
車両運搬具	ホームヘルパー派遣センター	2017年度	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	2017年度	モビリオ2844 (大曲送迎)	650,000	649,999	1
車両運搬具	本部	2017年度	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	2018年度	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	2018年度	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	2018年度	ヴィッツ2112 (居宅支援)	680,000	679,999	1
車両運搬具	デイサービス	2025年度	トヨタノア(北見300な5604) 網走デイ	812,900	335,321	477,579
車両運搬具	大曲レインボーハイツ	2025年度	トヨタノア(北見300な5676) あいむデイ	812,900	335,321	477,579
小計				計		1,346,765
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	AED (大曲)	275,000	185,625	89,375
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	六角テーブル①	109,340	36,900	72,440
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	六角テーブル②	109,340	36,900	72,440
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	六角テーブル③	109,340	36,900	72,440
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	六角テーブル④	109,340	36,900	72,440
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	寝台浴槽(ルピナス) 大曲	550,000	247,995	302,005
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	寝台特浴用ストレッチャー (大曲)	1,100,000	495,990	604,010
器具及び備品	本部	2021年度	ファイアーウォール装置 (HOMC-TypeU3)	495,000	393,525	101,475
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	寝台特浴用ミキシングセット (大曲)	253,000	114,075	138,925
器具及び備品	居宅介護支援事業所	2020年度	電話主装置	363,319	318,535	44,784
器具及び備品	居宅介護支援事業所	2020年度	車いす用体重計	176,000	154,303	21,697
器具及び備品	居宅介護支援事業所	2020年度	入浴装置トウツティ	3,135,000	2,748,608	386,392

(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	居宅介護支援事業所	2020年度	コロナ ナノフィール (移動型加湿器)	341,000	286,157	54,843
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	コロナ ナノフィール (移動型加湿器) ①	341,000	264,802	76,198
器具及び備品	短期入所	2020年度	コロナ ナノフィール (移動型加湿器) ②	341,000	264,802	76,198
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	I Hクッキングヒーター	110,000	55,110	54,890
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド①	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド②	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド③	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド④	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド⑤	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド⑥	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド⑦	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド⑧	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド⑨	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド⑩	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2022年度	電動ベッド⑪	114,400	39,682	74,718
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	液晶テレビ (大曲)	207,900	112,266	95,634
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	電動ベッド① (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	本部	2021年度	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	2023年度	電動ベッド② (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	電動ベッド③ (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	デイサービス	1991年度	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	2023年度	電動ベッド④ (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	デイサービス	1991年度	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	2023年度	電動ベッド⑤ (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	電動ベッド⑥ (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	電動ベッド⑦ (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	電動ベッド⑧ (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	電動ベッド⑨ (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	電動ベッド⑩ (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	電動ベッド⑪ (大曲)	114,400	38,610	75,790
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	特浴 ユニバス (大曲)	3,815,735	1,720,513	2,095,222
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	ユニバス 入浴用車いす (大曲)	1,100,000	495,990	604,010
器具及び備品	本部	2014年度	A E D	248,400	248,399	1
器具及び備品	本部	2010年度	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	2010年度	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	2010年度	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	2010年度	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	2023年度	全自動洗濯機 (大曲) ①	296,780	133,816	162,964
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	全自動洗濯機 (大曲) ②	296,780	133,816	162,964
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2011年度	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	2023年度	冷蔵庫 (大曲)	189,200	85,308	103,892
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2015年度	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	2015年度	向陽体重計	152,820	152,819	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	リビングソファ① (大曲)	227,150	76,660	150,490
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	リビングソファ② (大曲)	227,150	76,660	150,490
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2023年度	事務室 デスクトップPC (栄養士)	164,890	86,564	78,326
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	1978年度	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	2023年度	電動ベッド一式⑫ (大曲)	241,450	63,378	178,072
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	電動ベッド一式⑬ (大曲)	241,450	63,378	178,072
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	リクライニング車椅子 (大曲①)	140,000	35,437	104,563
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2023年度	リクライニング車椅子 (大曲②)	140,000	35,437	104,563
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2023年度	リクライニング車椅子 (向陽ヶ丘①)	140,000	35,437	104,563
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2023年度	リクライニング車椅子 (向陽ヶ丘②)	140,000	35,437	104,563
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2023年度	コードレス電話機	110,000	34,443	75,557
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2016年度	大曲 I H 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	2016年度	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	2018年度	大曲小型浴槽	3,100,000	3,099,999	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2019年度	大曲エアコン①	194,400	194,399	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2019年度	大曲エアコン②	194,400	194,399	1
器具及び備品	あいむデイサービス	2020年度	次亜塩素酸空間除菌脱臭機	316,800	253,944	62,856

(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	2020年度	向陽ヶ丘 エアコン① (ダイキン)	272,800	218,672	54,128
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2020年度	向陽ヶ丘 エアコン② (ダイキン)	272,800	218,672	54,128
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	ふれあい館 除雪機	540,000	453,600	86,400
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	入浴装置トゥッティ	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	事務室収納キャビネット	129,395	129,394	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	耐火金庫	201,971	84,821	117,150
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	応接家具	281,653	281,652	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	収納マジック扉	206,809	206,808	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	2階職員室収納マジック扉	206,809	206,808	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	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	2016年度	光庭ベンチ①	153,900	129,276	24,624
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	光庭ベンチ②	153,900	129,276	24,624
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	光庭ベンチ③	153,900	129,276	24,624
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	光庭ベンチ④	153,900	129,276	24,624
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂テーブル①	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂テーブル②	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂テーブル③	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂テーブル④	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂テーブル⑤	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂テーブル⑥	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂テーブル⑦	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂テーブル⑧	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂テーブル⑨	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	2階食堂本棚	129,600	129,599	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	集会室ミーティングテーブル①	111,121	111,120	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	集会室ミーティングテーブル②	111,121	111,120	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	集会室ミーティングテーブル③	111,121	111,120	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	集会室ミーティングテーブル④	111,121	111,120	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	1階食堂テーブル①	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	1階食堂テーブル②	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	1階食堂テーブル③	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	1階食堂テーブル④	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	1階食堂テーブル⑤	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	1階食堂テーブル⑥	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	1階食堂テーブル⑦	110,603	110,602	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	ティアラチェア2人掛	107,352	107,351	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	1階食堂本棚	129,600	129,599	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	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	2016年度	車椅子体重計	189,000	188,999	1

(単位：円)

[illegible]

(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	2016年度	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	2016年度	2階パントリリー洗濯機②	105,840	105,839	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2016年度	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	2016年度	地域包括パソコン PC35	124,200	124,199	1
器具及び備品	本部	2017年度	コロナ ナノフィール①	324,000	323,999	1
器具及び備品	本部	2017年度	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	2018年度	支援センターノートPC	118,800	118,799	1
器具及び備品	本部	2018年度	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	2018年度	大曲 発電機	182,520	119,088	63,432
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2018年度	向陽 発電機	182,520	119,088	63,432
器具及び備品	本部	2019年度	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	2019年度	パソコン 居宅管理者 PC09	128,736	128,735	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 包括管理者 PC15	128,736	128,735	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 総務管理者 PC05	128,736	128,735	1
器具及び備品	本部	2019年度	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	2019年度	パソコン デイPC21	126,954	126,953	1
器具及び備品	本部	2019年度	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	2019年度	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	2019年度	パソコン ヘルパーPC14	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部	2019年度	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	2019年度	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	2019年度	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	2019年度	パソコン 居宅PC12	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 相談員PC18	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 相談員PC08	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 本部管理室PC16	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 包括PC17	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 総務PC04	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 南棟PC19	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 北棟PC20	123,174	123,173	1
器具及び備品	本部	2019年度	パソコン 相談員PC07	140,076	140,075	1
器具及び備品	本部	2019年度	レーザープリンター施設長室	113,400	113,399	1
器具及び備品	本部	2019年度	レーザープリンター詰所	113,400	113,399	1
器具及び備品	デイサービス	2019年度	複合機 デイ	626,400	626,399	1
器具及び備品	あいむデイサービス	2019年度	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	2019年度	複合機 あいむ	626,400	626,399	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2019年度	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	2019年度	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	2019年度	複合機 大曲	626,400	626,399	1
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2019年度	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	2019年度	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	2019年度	複合機 向陽ヶ丘	626,400	626,399	1
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2019年度	レーザープリンター向陽ヶ丘	113,400	113,399	1
器具及び備品	本部	2019年度	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	2019年度	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	2020年度	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	2020年度	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	2020年度	冷蔵庫 (向陽ヶ丘)	139,700	118,977	20,723
器具及び備品	本部	2020年度	冷水高圧洗浄機	121,000	98,507	22,493
器具及び備品	本部	2020年度	紫外線空気清浄機 本部①	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	本部	2020年度	紫外線空気清浄機 本部②	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	本部	2020年度	紫外線空気清浄機 本部③	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	本部	2020年度	紫外線空気清浄機 本部④	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	本部	2020年度	紫外線空気清浄機 本部⑤	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	本部	2020年度	紫外線空気清浄機 本部⑥	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	本部	2020年度	紫外線空気清浄機 本部⑦	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	本部	2020年度	紫外線空気清浄機 本部⑧	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2020年度	紫外線空気清浄機 ふれあい館①	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2020年度	紫外線空気清浄機 ふれあい館②	118,750	98,162	20,588
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2020年度	ネットワークカメラ①	306,900	242,164	64,736

(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	2020年度	ネットワークカメラ②	306,900	242,164	64,736
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2020年度	ノートPC	154,000	153,999	1
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2020年度	簡易陰圧装置一式	3,300,000	3,019,500	280,500
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2020年度	簡易陰圧装置一式	3,300,000	3,019,500	280,500
器具及び備品	居宅介護支援事業所	2016年度	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	2020年度	特浴ジュスト電動昇降ストレッチャー 1階	1,179,530	945,507	234,023
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	特浴ジュスト電動昇降ストレッチャー 2階	1,179,530	945,507	234,023
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	介護用入浴機器 ジュスト用担架 1階	530,789	425,475	105,314
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	介護用入浴機器 ジュスト用担架 2階	530,789	425,475	105,314
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	自立サポーター入浴槽 ボランテ1階	1,179,530	1,030,866	148,664
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	自立サポーター入浴槽 ボランテ2階①	1,179,530	1,030,866	148,664
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	自立サポーター入浴槽 ボランテ2階②	1,179,530	1,030,866	148,664
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	自立サポーター入浴槽 ボランテ3階	1,179,530	1,030,866	148,664
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	介護用入浴機器 ジュスト 1階	2,410,370	2,106,578	303,792
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	介護用入浴機器 ジュスト 2階	2,410,370	2,106,578	303,792
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ①	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ②	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ③	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ④	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ⑤	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ⑥	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ⑦	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ⑧	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ⑨	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ⑩	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	55型液晶テレビ⑪	153,339	147,203	6,136
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ドラム式洗濯機(洗濯室)①	259,497	208,008	51,489
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ドラム式洗濯機(洗濯室)②	259,497	208,008	51,489
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ドラム式洗濯機(洗濯室)③	259,497	208,008	51,489
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ドラム式洗濯機(洗濯室)④	259,497	208,008	51,489
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ①	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ②	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ③	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ④	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑤	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑥	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑦	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑧	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑨	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑩	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑪	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑫	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑬	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑭	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑮	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑯	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑰	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑱	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑲	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ⑳	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ㉑	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ㉒	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ファンレストテーブル ㉓	120,311	72,184	48,127
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	冷蔵庫ユニット①	162,775	130,478	32,297
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	冷蔵庫ユニット②	162,775	130,478	32,297
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	冷蔵庫ユニット③	162,775	130,478	32,297
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	冷蔵庫ユニット④	162,775	130,478	32,297
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	冷蔵庫ユニット⑤	162,775	130,478	32,297
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	冷蔵庫ユニット⑥	162,775	130,478	32,297
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	冷蔵庫ユニット⑦	162,775	130,478	32,297

(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 なのい館	2020年度	冷蔵庫ユニット⑧	162,775	130,478	32,297
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	冷蔵庫事務室335 ^{1/2}	139,185	111,566	27,619
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	冷蔵庫職員食堂335 ^{1/2}	139,185	111,566	27,619
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	理美容チェアー	127,389	122,291	5,098
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	ハイローストレッチャー 1階	259,497	249,114	10,383
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	ハイローストレッチャー 2階	259,497	249,114	10,383
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ①	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ②	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ③	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ④	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑤	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑥	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑦	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑧	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑨	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑩	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑪	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑫	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑬	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	六角テーブル ⑭	141,543	84,920	56,623
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	高圧蒸気滅菌器 (オートクレーブ)	471,812	471,811	1
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	消毒付収納ケース (理髪室)	235,670	226,240	9,430
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	エコー金庫 (事務室)	138,300	33,189	105,111
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	エコー金庫 CSG-90 (施設長室)	152,867	36,686	116,181
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	応接3点セット (施設長室)	151,334	90,798	60,536
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	複合機 (事務室)	1,190,618	1,142,990	47,628
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	A3プリンター 1階	123,850	118,896	4,954
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	A3プリンター 2階①	123,850	118,896	4,954
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	A3プリンター 2階②	123,850	118,896	4,954
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	A3プリンター 3階	123,850	118,896	4,954
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ①	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ②	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ③	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ④	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ⑤	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ⑥	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ⑦	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ⑧	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ⑨	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ⑩	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ⑪	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ⑫	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	PHS ⑬	150,980	121,022	29,958
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	電話主装置	2,948,825	2,363,774	585,051
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	パソコンサーバー	1,769,295	1,698,522	70,773
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	車いす対応 体重計 ①	182,827	146,552	36,275
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	車いす対応 体重計 ②	182,827	146,552	36,275
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	AED 1階	271,292	271,291	1
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	AED 2階	271,292	271,291	1
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	AED 3階	271,292	271,291	1
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	セーフエバキュエーションチェア ①	126,210	121,157	5,053
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	セーフエバキュエーションチェア ②	126,210	121,157	5,053
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	投薬カート 8段タイプ	141,544	113,459	28,085
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	エアーストレッチャーラップローバル ①	172,683	165,774	6,909
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	エアーストレッチャーラップローバル ②	172,683	165,774	6,909
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ①	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ②	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ③	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ④	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なのい館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑤	128,675	123,525	5,150

(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	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑥	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑦	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑧	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑨	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑩	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑪	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑫	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	リクライニング車椅子 エミーゴⅡ ⑬	128,675	123,525	5,150
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ノートパソコン 1階ユニット	128,628	128,627	1
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ノートパソコン 2階ユニット①	128,628	128,627	1
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ノートパソコン 2階ユニット②	128,628	128,627	1
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ノートパソコン 3階ユニット	128,628	128,627	1
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ノートパソコン (医務室・看護職員室)	128,628	128,627	1
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2020年度	ノートパソコン	128,628	128,627	1
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2024年度	ノートPCVersaproタイプVF	214,500	68,370	146,130
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2024年度	デスクトップPCMateタイプML①	203,500	64,864	138,636
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2024年度	デスクトップPCMateタイプML②	217,800	69,423	148,377
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2024年度	ノートPC NECPC-VJT44F86	162,800	48,839	113,961
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2024年度	ノートPC	127,424	31,058	96,366
器具及び備品	居宅介護支援事業所	2024年度	ノートPC	127,424	31,058	96,366
器具及び備品	あいむデイサービス	2024年度	ノートPC	127,424	31,058	96,366
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2024年度	ノートPC	127,424	31,058	96,366
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2024年度	ノートPC	127,424	31,058	96,366
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2024年度	ノートPC	127,424	31,058	96,366
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2024年度	シャワーキャリー	176,000	50,159	125,841
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2024年度	車椅子エミーゴ	680,000	127,499	552,501
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2025年度	カラー複合機imageForce C7165F	1,579,600	260,633	1,318,967
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2025年度	車載用ストレッチャー昇降式	383,900	43,274	340,626
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2025年度	はいらくチルト4輪自在V型シート	159,500	17,979	141,521
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2025年度	ノートパソコン	162,800	27,472	135,328
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2025年度	ノートPC NEC PC-V145F89BS2M (なないろ)	162,800	15,262	147,538
器具及び備品	広域型特養 なないろ館	2025年度	カラー複合機 (なないろ館)	110,000	4,124	105,876
器具及び備品	居宅介護支援事業所	2025年度	エアコン	101,336	11,422	89,914
器具及び備品	居宅介護支援事業所	2025年度	ノートPC NEC PC-V145F89BS2M (居宅)	325,600	30,524	295,076
器具及び備品	大曲レインボーハイツ	2025年度	大曲 シヤブ3501冷蔵庫 SJ-GH35G-W	142,230	14,250	127,980
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2025年度	1階居間エアコン	333,718	33,437	300,281
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2025年度	1階居間兼食堂エアコン	337,568	33,823	303,745
器具及び備品	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2025年度	2階居間エアコン	408,914	40,972	367,942
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2025年度	カラー複合機 imageForce (ふれあい館)	1,017,500	167,886	849,614
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2025年度	ノートPC NEC PC-V145F89BS2M (ふれあい館)	162,800	15,262	147,538
器具及び備品	養護老人ホーム ふれあい館	2025年度	ネットワークビデオレコーダー (ふれあい館)	492,800	7,391	485,409
小計				計		22,839,832
ソフトウェア	広域型特養 なないろ館	2023年度	「寿」システム 口腔ケアマネジメント	154,000	79,566	74,434
ソフトウェア	大曲レインボーハイツ	2023年度	「寿」システム 口腔ケアマネジメント	154,000	79,566	74,434
ソフトウェア	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2023年度	「寿」システム 口腔ケアマネジメント	154,000	79,566	74,434
ソフトウェア	養護老人ホーム ふれあい館	2021年度	ワイズマンシステム	2,750,000	2,475,000	275,000
ソフトウェア	養護老人ホーム ふれあい館	2025年度	ワイズマン更新料	385,000	19,250	365,750
小計				計		864,052
退職給付引当資産	なないろ館拠点					18,556,275
退職給付引当資産	居宅サービス拠点					6,549,350
退職給付引当資産	あいむデイサービス拠点					1,509,780
退職給付引当資産	大曲レインボーハイツ拠点					13,565,315
退職給付引当資産	向陽ヶ丘レインボーハイツ拠点					8,498,055
退職給付引当資産	ふれあい館 拠点					3,922,795
小計				計		52,601,570
その他の固定資産	本部		電話加入権			205,284
小計				計		205,284

(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
その他の固定資産合計						86,753,236
固定資産合計						2,545,688,568
資産合計						2,847,842,599
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行 当座貸越					50,000,000
事業未払金	業者等への支払					25,578,011
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	大曲レインボーハイツ拠点					8,148,000
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					32,827,000
小計						75,463,000
1年内返済長期運営借入金	なないろ館拠点					10,080,000
預り金	役員所得税					48,537
賞与引当金	令和8年6月支給 賞与引当金					17,122,000
職員給与未払金	令和8年4月支給 職員給与					33,376,372
非常勤職員給与未払金	令和8年4月支給 非常勤職員給与					11,330,801
流動負債合計						222,998,721
2. 固定負債						
設備資金借入金	なないろ館拠点					768,788,000
設備資金借入金	居宅サービス拠点					6,306,000
設備資金借入金	大曲レインボーハイツ拠点					170,429,000
設備資金借入金	ふれあい館 (福祉医療機構)					144,210,000
設備資金借入金	ふれあい館 (釧路信用組合)					165,960,000
小計						1,255,693,000
長期運営資金借入金	なないろ館拠点 (網走信用金庫)					37,840,000
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						137,840,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					52,601,570
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					10,596,645
固定負債合計						1,456,731,215
負債合計						1,679,729,936
差引純資産						1,168,112,663