

財 産 目 録
令和 2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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	北海道銀行普通預金	—	—	—	—	106,736,602	
	北洋銀行普通預金	—	—	—	—	1,660,763	
	網走信金普通預金	—	—	—	—	24,829,392	
	釧路信組普通預金	—	—	—	—	36,763,328	
	小口現金	—	—	—	—	272,990	
			小計			170,263,075	
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	—	—	89,679,186	
	網走市	—	助成金・減免助成金・委託料	—	—	4,345,569	
	利用者	—	利用者負担金	—	—	9,566,153	
	その他	—	拠点間給食材料他	—	—	1,709,042	
			小計			105,299,950	
前払費用	—	—	車輛保険	—	—	430,990	
	—	—	駐車場使用料	—	—	62,800	
	—	—	送迎サービス補償	—	—	15,300	
			小計			509,090	
流動資産合計						276,202,115	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(本部)	2003	土地	13,538,360	—	13,538,360	
	(本部)	2006	大曲 土地	34,690,000	—	34,690,000	
	(本部)	2009	向陽ヶ丘 土地	23,200,000	—	23,200,000	
	(本部)	2010	みなと 土地	38,514,000	—	38,514,000	
	(養護老人ホームふれあい館)	2016	養護老人ホーム 土地	39,934,000	—	39,934,000	
	(本部)	2019	特養レインボーハイツ土地	68,000,000	—	68,000,000	
				小計			217,876,360
	建物	(本部)	1977	特養本体建物 5/1 設計料	7,500,000	7,199,997	300,003
		(本部)	1977	特養本体建物 2/5 本体工事	217,289,304	208,597,729	8,691,575
		(本部)	1977	特養本体建物 3/5 追加工事	1,500,000	1,439,997	60,003
		(本部)	1977	特養本体建物 4/5 汚水処理工事	500,000	499,999	1
		(本部)	2002	特養本体建物 増改築工事	20,354,040	8,334,970	12,019,070
		(本部)	2003	特養本体建物 北棟トイレ工事	7,035,000	6,809,880	225,120
		(本部)	1990	屋内消火栓	11,124,000	11,123,999	1
		(本部)	1995	温泉水熱交換機	3,017,900	3,017,899	1
		(本部)	1994	厨房エアコン	195,288	195,287	1
		(本部)	1987	静養室エアコン	470,000	469,999	1
		(本部)	1995	自動火災報知機	1,236,000	1,235,999	1
		(本部)	1996	ボイラ 1号機	5,665,000	5,664,999	1
(本部)		1997	ストレージタンク	4,242,000	4,241,999	1	
(本部)		1998	ボイラ 2号機	4,935,000	4,934,999	1	
(本部)		1999	暖房真空ポンプ	3,864,000	3,863,999	1	
(本部)		1996	バルブコントローラー	546,000	545,999	1	
(本部)		1996	バルブコントローラー 2	546,000	545,999	1	
(本部)		1997	バルブコントローラー 3	870,975	870,974	1	
(本部)		2014	南棟 トイレ	1,080,000	374,463	705,537	
(本部)		1991	デイ建設 1/4本体工事	107,148,000	70,687,931	36,460,069	
(本部)		1991	デイ建設 2/4給排水工事	12,143,700	12,143,699	1	
(本部)		1991	デイ建物 3/4電気工事	8,623,160	8,623,159	1	
(本部)		1991	デイ建物 4/4暖房工事	7,970,140	7,970,139	1	
(本部)		2014	デイ屋上防水工事	4,212,000	1,230,113	2,981,887	
(本部)		2005	特養配管工事	22,050,000	18,664,222	3,385,778	
(本部)		2006	大曲レインボーハイツ	120,960,000	82,083,456	38,876,544	
(本部)		2006	大曲レインボーハイツ 設計料	5,176,500	3,512,769	1,663,731	
(本部)		2008	向陽ヶ丘基本設計料	5,460,000	1,405,404	4,054,596	
(本部)		2008	向陽ヶ丘レインボーハイツ	168,840,000	43,459,416	125,380,584	
(本部)		2010	みなとレインボーハイツ 基本設計料	4,830,000	1,026,616	3,803,384	
(本部)		2010	みなとレインボーハイツ	118,586,000	25,205,450	93,380,550	
(本部)		2010	大曲サッシ取替	5,250,000	2,818,725	2,431,275	
(養護老人ホームふれあい館)		2016	養護老人ホームふれあい館	837,852,400	65,352,486	772,499,914	
(大曲)		2017	大曲テラス改修工事	3,024,000	288,716	2,735,284	
				小計			1,109,654,920
基本財産合計						1,327,531,280	
(2) その他の固定資産							
建物		(本部)	2017	火災報知機	170,640	44,793	125,847
		(本部)	1980	物置 1号	195,000	194,999	1
		(本部)	1982	物置 2号	195,000	194,999	1
		(本部)	1985	物置 3号	180,000	179,999	1
		(本部)	1989	物置 4号	440,840	440,839	1
		(本部)	1993	物置 5号	126,690	126,689	1
		(本部)	1978	スチール製看板	109,000	108,999	1
		(本部)	1995	物置 6号	491,104	491,103	1
		(大曲)	2007	大曲収納庫	535,500	535,499	1
		(向陽)	2018	向陽給湯ボイラ	480,600	43,470	437,130
				小計			562,985
	構築物	(本部)	—	前庭玄関舗装	1,968,000	1,967,999	1
		(本部)	—	中庭インターロッキング	2,739,475	2,739,474	1
		(大曲)	—	大曲外溝舗装	1,050,000	1,049,999	1
(向陽)		—	向陽ヶ丘砂利敷	553,350	553,349	1	
(大曲)		—	大曲外溝工事	598,500	598,499	1	
			小計			5	
機械及び装置	(本部)	2011	特浴 呼人特養	5,197,500	5,197,499	1	
	(本部)	1979	移動式平行棒	180,000	179,999	1	
	(本部)	1991	ガスオーブンレンジ	304,880	304,879	1	
	(本部)	1993	水圧洗米機	112,579	112,578	1	
	(本部)	1997	食器消毒保管庫	339,097	339,096	1	
	(本部)	1997	包丁まな板殺菌機	133,403	133,402	1	
	(本部)	1995	温泉加熱センサー	179,992	179,991	1	
	(大曲)	2008	大曲小型除雪機	472,500	472,499	1	
				小計			8
車輛運搬具	(あいむ)	2019	ハイエース3297 (あいむ送迎)	231,150	104,017	127,133	
	(本部)	2019	ミライース6410 (地域包括)	590,000	221,250	368,750	
	(向陽)	2019	タント3430 (向陽送迎)	580,000	217,500	362,500	
	(本部)	1995	缸号 (呼人送迎)	4,809,121	4,809,120	1	
	(本部)	2003	ミニカ6196 (呼人連絡車)	577,500	577,499	1	
	(本部)	2007	ジムニー8462 (地域包括)	1,500,000	1,499,999	1	
	(本部)	2011	ハイエース3163 (デイ送迎)	2,080,000	2,079,999	1	
	(本部)	2011	ステップワゴン5062 (デイ送迎)	1,300,000	1,299,999	1	
	(本部)	2015	包括 キャロル (地域包括)	1,203,452	1,203,451	1	
	(本部)	2015	カラーフィールダー (配食)	600,000	599,999	1	
	(本部)	2016	プリウス 3274 (本部施設長)	2,900,000	2,827,497	72,503	
	(本部)	2016	フィット 4563 (いきいき教室)	880,000	879,999	1	
	(本部)	2016	ワゴンR 4524 (居宅支援)	550,000	549,999	1	
	(本部)	2016	フィールダー 4807 (配食)	880,000	879,999	1	

器具及び備品

(あいむ)	2016	エステイマ 3872 (あいむ送迎)	1,000,000	999,999	1
(養護老人ホームふれあい館)	2016	ハイユース 5982 (ふれあい館送迎)	3,200,000	2,400,000	800,000
(養護老人ホームふれあい館)	2017	ティンダ 7318 (ふれあい館事務)	850,000	849,999	1
(向陽)	2017	ステップワゴン 7376 (向陽送迎)	121,480	121,479	1
(本部)	2017	ヴィッツ 8178 (居宅支援)	790,000	789,999	1
(大曲)	2017	モビリオスバイク 2844 (大曲送迎)	650,000	649,999	1
(本部)	2017	ウィッシュ 5828 (呼人送迎)	250,000	249,999	1
(本部)	2017	キャラバン 4224 (呼人送迎)	1,370,000	1,369,999	1
(本部)	2018	キャラバン 4332 (デイ送迎)	1,850,000	1,595,625	254,375
(本部)	2018	ポルテ1490 (居宅支援)	670,000	577,875	92,125
(本部)	2018	ヴィッツ2112 (ヘルパー)	680,000	561,000	119,000
		小計			2,196,403
(本部)	1994	エマーゼンシーカート	1,277,200	1,277,199	1
(本部)	1995	救急医療セット	109,180	109,179	1
(本部)	1992	会議用テーブル	271,920	271,919	1
(本部)	1994	洗濯機	324,450	324,449	1
(本部)	1997	大型洗濯機 1号	3,922,240	3,922,239	1
(本部)	1997	大型洗濯機 2号	1,596,500	1,596,499	1
(本部)	1995	リクライニング車椅子	114,800	114,799	1
(本部)	1997	車椅子NA116A	100,000	99,999	1
(本部)	1982	電動ベッド	137,000	136,999	1
(本部)	1991	電動ベッド	3,090,000	3,089,999	1
(本部)	1991	電動ベッド	5,994,600	5,994,599	1
(本部)	1994	電動ベッド	4,299,220	4,299,219	1
(本部)	1997	電動ベッド 出雲大社	486,000	485,999	1
(本部)	1997	電動ベッド	634,088	634,087	1
(本部)	1999	電動ベッド	2,815,696	2,815,695	1
(本部)	1978	応接三点セット	200,000	199,999	1
(本部)	1991	ワイヤレスマイク	129,980	129,979	1
(本部)	1991	訓練用階段	596,370	596,369	1
(本部)	1991	移動式平行棒	303,850	303,849	1
(本部)	1992	ギャッジベッド	161,504	161,503	1
(本部)	1996	ギャッジベッド2号	192,404	192,403	1
(本部)	1992	浴室用安全マット	164,800	164,799	1
(本部)	2014	厨房冷蔵ケース	324,000	263,775	60,225
(本部)	1991	保存食用冷凍冷蔵庫	170,465	170,464	1
(本部)	1991	配膳車	254,822	254,821	1
(本部)	1991	食器消毒保管庫	398,610	398,609	1
(本部)	2014	AED	248,400	248,399	1
(みなと)	2011	みなと 六角テーブル	112,350	112,349	1
(みなと)	2011	みなと 電動ベッド①	120,000	119,999	1
(みなと)	2011	みなと 電動ベッド②	120,000	119,999	1
(みなと)	2011	みなと 電動ベッド③	120,000	119,999	1
(大曲)	2008	大曲プロジェクター	178,000	177,999	1
(大曲)	2011	大曲シャワーキャリー	280,000	279,999	1
(本部)	2015	車椅子 山内氏	124,000	109,120	14,880
(大曲)	2015	大曲体重計	152,820	129,387	23,433
(向陽)	2015	向陽体重計	152,820	129,387	23,433
(本部)	1994	ダイレクトプロジェクター	199,820	199,819	1
(本部)	1992	洗濯室入所者用棚	164,800	164,799	1
(本部)	1978	仏具	340,000	339,999	1
(本部)	1978	会議用テーブル	156,000	155,999	1
(本部)	1979	折たたみ椅子	255,000	254,999	1
(本部)	1992	折たたみ椅子	144,200	144,199	1
(本部)	1996	食堂オーバルテーブル	288,400	288,399	1
(大曲)	2016	大曲IHヒーター	162,000	89,276	72,724
(向陽)	2017	リフト付小型浴槽	2,750,000	1,446,637	1,303,363
(大曲)	2018	大曲小型浴槽	3,100,000	698,895	2,401,105
(本部)	2019	デイ事務所ストープ	122,040	18,342	103,698
(大曲)	2019	大曲エアコン①	194,400	19,478	174,922
(大曲)	2019	大曲エアコン②	194,400	19,478	174,922
(ふれあい館)	2016	ふれあい館除雪機	540,000	162,000	378,000
(ふれあい館)	2016	入浴装置トウッティ	4,444,448	2,226,666	2,217,782
(ふれあい館)	2016	リフト付小型介護浴槽	3,272,000	1,639,270	1,632,730
(ふれあい館)	2016	1階事務室ノートPC	129,600	97,200	32,400
(ふれあい館)	2016	事務室デスクトップPC①	129,600	97,200	32,400
(ふれあい館)	2016	事務室デスクトップPC②	129,600	97,200	32,400
(ふれあい館)	2016	事務室デスクトップPC③	129,600	97,200	32,400
(ふれあい館)	2016	事務室収納キャビネット	129,395	48,523	80,872
(ふれあい館)	2016	耐火金庫	201,971	30,293	171,678
(ふれあい館)	2016	応接家具	281,653	105,620	176,033
(ふれあい館)	2016	1階医務室ノートPC	129,600	97,200	32,400
(ふれあい館)	2016	1階清掃室ラッシャーカート	159,840	95,903	63,937
(ふれあい館)	2016	1階職員室ノートPC	129,600	97,200	32,400
(ふれあい館)	2016	レーザープリンター	104,976	62,983	41,993
(ふれあい館)	2016	収納マジック扉	206,809	77,553	129,256
(ふれあい館)	2016	会議室プロジェクター	129,600	77,760	51,840
(ふれあい館)	2016	2階職員室レーザープリンター	104,976	62,983	41,993
(ふれあい館)	2016	2階職員室収納マジック扉	206,809	77,553	129,256
(ふれあい館)	2016	2階職員室ノートPC	129,600	97,200	32,400
(ふれあい館)	2016	光庭ベンチ①	153,900	46,170	107,730
(ふれあい館)	2016	光庭ベンチ②	153,900	46,170	107,730
(ふれあい館)	2016	光庭ベンチ③	153,900	46,170	107,730
(ふれあい館)	2016	光庭ベンチ④	153,900	46,170	107,730
(ふれあい館)	2016	2階食堂テーブル①	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	2階食堂テーブル②	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	2階食堂テーブル③	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	2階食堂テーブル④	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	2階食堂テーブル⑤	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	2階食堂テーブル⑥	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	2階食堂テーブル⑦	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	2階食堂テーブル⑧	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	2階食堂テーブル⑨	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	2階食堂本棚	129,600	48,600	81,000
(ふれあい館)	2016	1階洗濯室洗濯機①	105,840	53,023	52,817
(ふれあい館)	2016	1階洗濯室洗濯機②	105,840	53,023	52,817
(ふれあい館)	2016	1階食堂冷蔵庫	321,840	161,240	160,600
(ふれあい館)	2016	1階食堂テレビ	140,400	84,240	56,160
(ふれあい館)	2016	2階ラウンジ テレビ	278,640	167,183	111,457
(ふれあい館)	2016	ワイズマンシステム	4,212,000	2,611,440	1,600,560
(ふれあい館)	2016	理容室消毒器付収納ケース	107,784	64,670	43,114
(ふれあい館)	2016	理容椅子	105,840	63,503	42,337
(ふれあい館)	2016	集会室ミーティングテーブル①	111,121	41,670	69,451
(ふれあい館)	2016	集会室ミーティングテーブル②	111,121	41,670	69,451
(ふれあい館)	2016	集会室ミーティングテーブル③	111,121	41,670	69,451
(ふれあい館)	2016	集会室ミーティングテーブル④	111,121	41,670	69,451
(ふれあい館)	2016	1階食堂テーブル①	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	1階食堂テーブル②	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	1階食堂テーブル③	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	1階食堂テーブル④	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	1階食堂テーブル⑤	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	1階食堂テーブル⑥	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	1階食堂テーブル⑦	110,603	41,473	69,130
(ふれあい館)	2016	1階食堂本棚	129,600	48,600	81,000
(ふれあい館)	2016	2階パントリー洗濯機①	105,840	53,023	52,817
(ふれあい館)	2016	2階食堂テレビ	140,400	84,240	56,160

(ふれあい館)	2016	2階食堂冷蔵庫	321,840	161,240	160,600
(ふれあい館)	2016	1階洗濯室洗濯機①	105,840	53,023	52,817
(ふれあい館)	2016	1階洗濯室洗濯機②	105,840	53,023	52,817
(ふれあい館)	2016	除細動器	248,400	186,300	62,100
(ふれあい館)	2016	車椅子体重計	189,000	113,400	75,600
(ふれあい館)	2016	手すり付車椅子体重計	143,640	86,183	57,457
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド1	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド2	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド3	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド4	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド5	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド6	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド7	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド8	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド9	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド10	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド11	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド12	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド13	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド14	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド15	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド16	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド17	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド18	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド19	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド20	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド21	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド22	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド23	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド24	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド25	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド26	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド27	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド28	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド29	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド30	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド31	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド32	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド33	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド34	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド35	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド36	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド37	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド38	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド39	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド40	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド41	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド42	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド43	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド44	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド45	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド46	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド47	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド48	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド49	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド50	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	電動リコンベッド51	118,800	44,550	74,250
(ふれあい館)	2016	ストレッチャー(パラマウント)	304,560	182,733	121,827
(ふれあい館)	2016	フードプロセッサー	103,032	61,816	41,216
(ふれあい館)	2016	フードブレンダー	136,080	81,646	54,434
(ふれあい館)	2016	フードプロセッサー中型	100,656	60,393	40,263
(ふれあい館)	2016	ロボクープブリンクサー	221,400	132,840	88,560
(ふれあい館)	2016	車椅子エミーゴ1	135,000	81,000	54,000
(ふれあい館)	2016	車椅子エミーゴ2	135,000	81,000	54,000
(本部)	2016	ナースコール通信システム	344,736	344,735	1
(ふれあい館)	2016	ふれあい館事務室複合機	864,000	518,400	345,600
(ふれあい館)	2016	ふれあい館管理室複合機	737,640	442,583	295,057
(ふれあい館)	2016	高圧滅菌器	402,754	302,063	100,691
(ふれあい館)	2016	2階パントリー洗濯機②	105,840	53,023	52,817
(ふれあい館)	2016	ヤザキ シャワーキャリー	103,637	62,180	41,457
(本部)	2017	地域包括パソコン	124,200	86,163	38,037
(本部)	2018	コロナ ナノフィール①	324,000	109,568	214,432
(本部)	2018	コロナ ナノフィール②	324,000	109,568	214,432
(本部)	2018	支援センターノートPC	118,800	53,460	65,340
(本部)	2018	デイサービスストップ	114,480	25,809	88,671
(本部)	2018	法人管理室ノートPC	118,800	40,095	78,705
(大曲)	2019	大曲 発電機	182,520	20,532	161,988
(向陽)	2019	向陽 発電機	182,520	20,532	161,988
(本部)	2019	パソコン施設長 PC01	128,736	14,482	114,254
(本部)	2019	パソコン居室管理者 PC09	128,736	14,482	114,254
(本部)	2019	パソコン地域包括管理者 PC15	128,736	14,482	114,254
(本部)	2019	パソコン総務管理員 PC05	128,736	14,482	114,254
(本部)	2019	パソコン管理室 PC02	126,954	14,282	112,672
(本部)	2019	パソコンディ PC21	126,954	14,282	112,672
(本部)	2019	パソコン管理室 PC03	124,956	14,057	110,899
(本部)	2019	パソコンヘルパー PC13	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコンヘルパー PC14	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン栄養士 PC06	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン居室 PC10	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン居室 PC11	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン居室 PC12	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン相談員 PC18	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン相談員 PC08	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン地域包括 PC16	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン地域包括 PC17	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン総務 PC04	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン南棟 PC19	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン北棟 PC20	123,174	13,857	109,317
(本部)	2019	パソコン相談員 PC07	140,076	15,758	124,318
(本部)	2019	レーザープリンター施設長室	113,400	10,206	103,194
(本部)	2019	レーザープリンター話所	113,400	10,206	103,194
(本部)	2019	複合機デイサービス	626,400	56,376	570,024
(あいむ)	2019	パソコンあいむ PC22	140,076	15,758	124,318
(あいむ)	2019	複合機あいむ	626,400	56,376	570,024
(大曲)	2019	パソコン大曲 PC32	123,174	13,857	109,317
(大曲)	2019	パソコン大曲 PC31	140,076	15,758	124,318
(大曲)	2019	複合機大曲	626,400	56,376	570,024
(向陽)	2019	パソコン向陽 PC34	123,174	13,857	109,317
(向陽)	2019	パソコン向陽 PC33	140,076	15,758	124,318
(向陽)	2019	複合機向陽	626,400	56,376	570,024
(向陽)	2019	レーザープリンター向陽	113,400	10,206	103,194
(みなと)	2019	パソコンみなと PC38	140,076	15,758	124,318
(ふれあい館)	2019	ノートPC管理員 PC27	127,224	14,312	112,912
		小計			26,286,504
建設仮勘定	2019	網走市南6条東3丁目			
退職給付引当資産	2019	呼人特養移転改築	168,876,600		168,876,600
	2019	退職金支給のための引当資産	29,214,870		29,214,870
	2019	#			
	2019	大曲レインボーハイツ	8,566,515		8,566,515

	向陽ヶ丘レインボーハイツ	2019	〃	7,985,795		7,985,795
	みなとレインボーハイツ	2019	〃	4,231,260		4,231,260
	ふれあい館	2019	〃	3,680,470		3,680,470
			小計			53,678,910
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	—	—	90,000
	(本部)	—	あいむデイ敷金	—	—	700,000
	(本部)	—	あいむデイ保証金	—	—	1,050,000
			小計			2,105,284
	その他の固定資産合計					289,606,699
	固定資産合計					1,617,137,979
	資産合計					1,893,340,094
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	ふれあい館建設資金	—		—	—	33,060,000
未払費用	事業未払金	—		—	—	28,184,083
預り金	向陽ヶ丘利用料・役員所得税	—		—	—	125,492
職員預り金	職員社会保険料・所得税・住民税	—		—	—	7,690,475
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	13,670,000
	流動負債合計					82,730,050
2 固定負債						
設備資金借入金	新施設借入金・ふれあい館建設資金	—		—	—	743,297,000
退職給付引当金		—		—	—	53,678,910
誓約退職金引当		—		—	—	14,700,645
	固定負債合計					811,676,555
	負債合計					894,406,605
	差引純資産					998,933,489