

## 財 産 目 録

令和 5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	
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	北海道銀行 普通預金	—	—	—	—	176,225,321	
	北洋銀行 普通預金	—	—	—	—	184,974,643	
	網走信用金庫 普通預金	—	—	—	—	49,426,922	
	釧路信組 普通預金	—	—	—	—	7,000,100	
	小口現金	—	—	—	—	311,376	
	小計					417,938,362	
	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	—	—	100,753,358
		利用者	—	利用者負担金	—	—	14,337,026
その他		—	拠点間給食材料費	—	—	365,760	
小計					115,456,144		
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	—	—	1,845,861	
	地域包括支援センター	—	介護予防マネジメント委託料	—	—	342,000	
	その他	—	職員給食費差額	—	—	16,239	
小計					2,204,100		
前払費用	—	—	車両保険	—	—	370,010	
	—	—	駐車場代使用料	—	—	349,600	
	—	—	送迎サービス補償	—	—	17,340	
	小計					736,950	
<b>流動資産合計</b>						<b>536,465,559</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(本部)	—	土地	—	—	—	
	(大曲レインポー Heights)	—	大曲レインポー Heights 土地	—	—	34,690,000	
	(向陽ヶ丘レインポー Heights)	—	向陽ヶ丘レインポー Heights 土地	—	—	23,200,000	
	(みなとレインポー Heights)	—	みなとレインポー Heights 土地	—	—	38,514,000	
	(養護老人ホームふれあい館)	—	養護老人ホーム 土地	—	—	39,934,000	
	(本部)	—	なないろ館 土地	—	—	68,000,000	
	小計					204,338,000	
	建物	(大曲レインポー Heights)	2006年度	大曲レインポー Heights	120,960,000	101,025,792	19,934,208
		(大曲レインポー Heights)	2006年度	大曲レインポー Heights 設計料	5,176,500	4,323,408	853,092
		(向陽ヶ丘レインポー Heights)	2008年度	向陽ヶ丘基本設計料	5,460,000	1,788,696	3,671,304
(向陽ヶ丘レインポー Heights)		2008年度	向陽ヶ丘レインポー Heights	168,840,000	55,311,984	113,528,016	
(みなとレインポー Heights)		2010年度	みなとレインポー Heights 基本設計料	4,830,000	1,365,682	3,464,318	
(みなとレインポー Heights)		2010年度	みなとレインポー Heights	118,586,000	33,530,186	85,055,814	
(大曲レインポー Heights)		2010年度	大曲サッシ取替	5,250,000	3,655,050	1,594,950	
(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	124,169,724	713,682,676	
(大曲レインポー Heights)		2018年度	大曲テラス 工事	3,024,000	835,757	2,188,243	
(デイサービス)		2020年度	みなとレインポー Heights 改修工事	24,200,000	1,604,460	22,595,540	
(本部)		2020年度	給油管流注計取付工事	177,487	24,971	152,516	
(本部)		2020年度	洗濯機設備取付工事	130,513	18,361	112,152	
(本部)	2020年度	特別養護老人ホーム なないろ館	1,340,522,140	73,192,508	1,267,329,632		
小計					2,234,162,161		
<b>基本財産合計</b>						<b>2,438,500,161</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階①	707,718	99,575	608,143	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階②	707,718	99,575	608,143	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階②	707,718	99,575	608,143	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 2階①	707,718	99,575	608,143	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 3階①	707,718	99,575	608,143	
	(なないろ館)	2020年度	コロナ 業務用加湿器 3階②	707,718	99,575	608,143	
	(大曲レインポー Heights)	2020年度	大曲 GR-10型運棟物置	429,000	53,151	375,849	
	(大曲レインポー Heights)	2007年度	大曲収納庫	535,500	535,499	1	
	(向陽ヶ丘レインポー Heights)	2018年度	向陽給湯ボイラー	480,600	130,410	350,190	
	(向陽ヶ丘レインポー Heights)	1993年度	物置 5号	126,690	126,689	1	
	(本部)	2021年度	なないろ館 GR-20型 物置	258,500	24,020	234,480	
	(向陽ヶ丘レインポー Heights)	2021年度	向陽ヶ丘 1階温水ボイラー	601,700	80,626	521,074	
	小計					5,130,453	
	構築物	(大曲レインポー Heights)	—	大曲外構舗装	1,050,000	1,049,999	1
		(向陽ヶ丘レインポー Heights)	—	向陽ヶ丘砂利敷	553,350	553,349	1
		(大曲レインポー Heights)	—	大曲外構工事	598,500	598,499	1
	小計					3	
	機械及び装置 車両運搬具	(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)		—	ハイユース3297 (あいむ送迎)	231,150	231,149	1	
(居宅介護支援事業所)		—	ミライース6410 (地域包括)	590,000	589,999	1	
(向陽ヶ丘レインポー Heights)		—	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	28,681	39,609	
(デイサービス)		—	ハイユース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	
(本部)		—	プリウス 3274	2,900,000	2,899,999	1	
(居宅介護支援事業所)		—	フィット4563 (いまいき教室)	880,000	879,999	1	
(ヘルパー派遣センター)		—	ワゴンR 4524 (ヘルパー)	550,000	549,999	1	
(養護老人ホームふれあい館)		—	ハイユース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)		—	ティーダ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)		—	グイッツ8178 (ヘルパー)	790,000	789,999	1	
(大曲レインポー Heights)		—	モビリオ2844 (大曲送迎)	650,000	649,999	1	
(本部)		—	ウィッシュ5728 (特養送迎)	250,000	249,999	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)		—	ポルテ1490 (居宅)	670,000	669,999	1	
(居宅介護支援事業所)		—	グイッツ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	28,768	65,202	
(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	28,596	75,184	
(居宅介護支援事業所)		—	ラクティス1589 (居宅支援)	94,120	22,397	71,723	
(本部)		—	虹弓 (呼入送迎)	4,809,121	4,809,120	1	
(広域型特養 なないろ館) 本部		—	ニッサン キャラバン	1,400,000	145,833	1,254,167	
(居宅介護支援事業所) 居宅介護支援事業所		—	ラウム 4257	190,000	17,812	172,188	
(デイサービス) 居宅サービス		—	ヴォクシー1588 (網走デイ送迎)	99,980	23,790	76,190	
(あいむデイサービス) あいむデイサービスセンター		—	エスティマ3872 (あいむ送迎)	1,000,000	999,999	1	
(向陽ヶ丘レインポー Heights)		—	キャラバン4224 (向陽ヶ丘送迎)	1,370,000	1,369,999	1	
小計						1,754,283	
器具及び備品	(居宅介護支援事業所)	—	車いす用体重計	363,319	154,717	208,602	
	(居宅介護支援事業所)	—	人浴装置 トウティ	176,000	74,947	101,053	
	(居宅介護支援事業所)	—	コロナ ナノフィール (移動型加湿器)	3,135,000	1,335,038	1,799,962	
	(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	132,401	208,599	
	(なないろ館)	—	コロナ ナノフィール (移動型加湿器) ①	341,000	111,046	229,954	
	(短冊入所)	—	コロナ ナノフィール (移動型加湿器) ①	341,000	111,046	229,954	
	(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)	—	AED	248,400	248,399	1	

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量	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)	—	—	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IHヒーター	162,000	161,999	1
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	—	リフト付き小型浴槽	2,750,000	2,686,612	63,388
(大曲レインボーハイツ)	—	—	大曲小型浴槽	3,100,000	2,096,685	1,003,315
(大曲レインボーハイツ)	—	—	大曲エアコン①	194,400	107,132	87,268
(大曲レインボーハイツ)	—	—	大曲エアコン②	194,400	107,132	87,268
(あいむデイサービス)	—	—	次亜塩素酸空間除菌脱臭機	316,800	111,101	205,699
(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	95,669	177,131
(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	95,669	177,131
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	ふれあい館 除菌機	540,000	307,800	232,200
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	入浴装置トックティ	4,444,448	4,230,666	213,782
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	リフト付き小型浴槽	3,272,000	3,114,613	157,387
(介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
(介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
(介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
(介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
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	事務室収納キャビネット	129,395	92,194	37,201
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	耐火金庫	201,971	57,557	144,414
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	応接家具	281,653	200,678	80,975
(介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
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階清掃室ラッパカート	159,840	159,839	1
(介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
(介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
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	収納マジック扉	206,809	147,351	59,458
(介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
(介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
(介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	147,351	59,458
(介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
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	光庭ベンチ①	153,900	87,723	66,177
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	光庭ベンチ②	153,900	87,723	66,177
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	光庭ベンチ③	153,900	87,723	66,177
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	光庭ベンチ④	153,900	87,723	66,177
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂テーブル①	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂テーブル②	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂テーブル③	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂テーブル④	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂テーブル⑤	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂テーブル⑥	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂テーブル⑦	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂テーブル⑧	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂テーブル⑨	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	2階食堂本棚	129,600	92,340	37,260
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階洗濯室洗濯機①	105,840	100,744	5,096
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階洗濯室洗濯機②	105,840	100,744	5,096
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階食堂冷蔵庫	321,840	306,356	15,484
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階食堂テレビ	140,400	140,399	1
(介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
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	理容室消毒器付収納ケース	107,781	107,783	1
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	理容椅子	105,840	105,839	1
(介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	79,173	31,948
(介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	79,173	31,948
(介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	79,173	31,948
(介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	79,173	31,948
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階食堂テーブル①	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階食堂テーブル②	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階食堂テーブル③	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階食堂テーブル④	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階食堂テーブル⑤	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階食堂テーブル⑥	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階食堂テーブル⑦	110,603	78,799	31,804
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階洗濯室洗濯機③	105,840	100,744	5,096
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	1階洗濯室洗濯機④	105,840	100,744	5,096
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	除細動器	248,400	248,399	1
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	車椅子体重計	189,000	188,999	1
(介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
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 1	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 2	118,800	84,645	34,155
(特定入居者ふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 3	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 4	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 5	118,800	84,645	34,155
(特定入居者ふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 6	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 7	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 8	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 9	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 10	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 11	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 12	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 13	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 14	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 15	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 16	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 17	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 18	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 19	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 20	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 21	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 22	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 23	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 24	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 25	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 26	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 27	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 28	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 29	118,800	84,645	34,155
(介護老人ホームふれあい館)	—	—	電動リコモペンベッド 30	118,800	84,645	34,155

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

管理対象表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	管理対象表価額
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 31	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 32	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 33	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 34	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 35	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 36	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 37	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 38	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 39	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 40	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 41	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 42	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 43	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 44	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 45	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 46	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 47	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 48	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 49	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 50	118,800	84,645	34,155
(養護老人ホームふれあい館)		—	電動リモコンベッド 51	118,800	84,645	34,155
(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
(養護老人ホームふれあい館)		—	フードプロセッサ	103,032	103,031	1
(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
(養護老人ホームふれあい館)		—	フードプロセッサ(中型)	100,656	100,655	1
(養護老人ホームふれあい館)		—	ロボタケブリクサー	221,400	221,399	1
(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
(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
(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
(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	100,744	5,096
(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
(居宅介護支援事業所)		—	地域包括パソコン P C35	124,200	124,199	1
(本部)		—	コロナ ナノフィール①	324,000	255,659	68,341
(本部)		—	コロナ ナノフィール②	324,000	255,659	68,341
(居宅介護支援事業所)		—	支援センターノートPC	118,800	118,799	1
(本部)		—	法人管理室ノートPC	118,800	118,799	1
(大曲 レインボーハイツ)		—	大曲 発電機	182,520	69,810	112,710
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)		—	向陽 発電機	182,520	69,810	112,710
(本部)		—	パソコン 施設長 P C01	128,736	101,377	27,359
(居宅介護支援事業所)		—	パソコン 居宅管理者 P C09	128,736	101,377	27,359
(本部)		—	パソコン 包括管理員 P C15	128,736	101,377	27,359
(本部)		—	パソコン 総務管理員 P C05	128,736	101,377	27,359
(本部)		—	パソコン 管理室P C02	126,954	99,974	26,980
(デイサービス)		—	パソコン デイP C21	126,954	99,974	26,980
(本部)		—	パソコン 管理室P C03	124,956	98,402	26,554
(ヘルパー派遣センター)		—	パソコン ヘルパーP C13	123,174	96,999	26,175
(ヘルパー派遣センター)		—	パソコン ヘルパーP C14	123,174	96,999	26,175
(本部)		—	パソコン 栄養士P C06	123,174	96,999	26,175
(居宅介護支援事業所)		—	パソコン 居宅P C10	123,174	96,999	26,175
(居宅介護支援事業所)		—	パソコン 居宅P C11	123,174	96,999	26,175
(居宅介護支援事業所)		—	パソコン 居宅P C12	123,174	96,999	26,175
(本部)		—	パソコン 相談員P C18	123,174	96,999	26,175
(本部)		—	パソコン 相談員P C08	123,174	96,999	26,175
(本部)		—	パソコン本部管理室 P C16	123,174	96,999	26,175
(本部)		—	パソコン 包括P C17	123,174	96,999	26,175
(本部)		—	パソコン 総務P C04	123,174	96,999	26,175
(本部)		—	パソコン 南棟P C19	123,174	96,999	26,175
(本部)		—	パソコン 北棟P C20	123,174	96,999	26,175
(本部)		—	パソコン 相談員P C07	140,076	110,309	29,767
(本部)		—	レーザープリンター施設長室	113,400	71,442	41,958
(本部)		—	レーザープリンター 語所	113,400	71,442	41,958
(デイサービス)		—	複合機 デイ	626,400	394,632	231,768
(あいむサービス)		—	パソコン あいむP C22	140,076	110,309	29,767
(あいむサービス)		—	複合機 あいむ	626,400	394,632	231,768
(大曲 レインボーハイツ)		—	パソコン 大曲P C32	123,174	96,999	26,175
(大曲 レインボーハイツ)		—	パソコン 大曲P C31	140,076	110,309	29,767
(大曲 レインボーハイツ)		—	複合機 大曲	626,400	394,632	231,768
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)		—	パソコン 向陽ヶ丘P C34	123,174	96,999	26,175
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)		—	パソコン 向陽ヶ丘P C33	140,076	110,309	29,767
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)		—	複合機 向陽ヶ丘	626,400	394,632	231,768
(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	71,442	41,958
(なないろ館)		—	パソコン みなとP C38	140,076	110,309	29,767
(養護老人ホームふれあい館)		—	ノートPC ふれあい館P C27	127,224	100,187	27,037
(大曲 レインボーハイツ)		—	ノートパソコン	109,340	65,602	43,738
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)		—	ノートパソコン	109,340	65,602	43,738
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)		—	冷蔵庫 (向陽ヶ丘)	139,700	55,989	83,711
(本部)		—	冷水高圧洗浄機	121,000	43,949	77,051
(本部)		—	紫外線空気清浄機 本館①	118,750	44,620	74,130
(本部)		—	紫外線空気清浄機 本館②	118,750	44,620	74,130
(本部)		—	紫外線空気清浄機 本館③	118,750	44,620	74,130
(本部)		—	紫外線空気清浄機 本館④	118,750	44,620	74,130
(本部)		—	紫外線空気清浄機 本館⑤	118,750	44,620	74,130
(本部)		—	紫外線空気清浄機 本館⑥	118,750	44,620	74,130
(本部)		—	紫外線空気清浄機 本館⑦	118,750	44,620	74,130
(本部)		—	紫外線空気清浄機 本館⑧	118,750	44,620	74,130
(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	44,620	74,130
(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	44,620	74,130
(養護老人ホームふれあい館)		—	ネットワークカメラ①	306,900	103,785	203,115
(養護老人ホームふれあい館)		—	ネットワークカメラ②	306,900	103,785	203,115
(大曲 レインボーハイツ)		—	ノートPC	154,000	77,962	76,038
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)		—	簡易除圧装置一式	3,300,000	1,237,500	2,062,500
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)		—	簡易除圧装置一式	3,300,000	1,237,500	2,062,500
(なないろ館)		—	特設ジュスト電動昇降ストレッチャー 1階	1,179,530	413,660	765,870
(なないろ館)		—	特設ジュスト電動昇降ストレッチャー 2階	1,179,530	413,660	765,870
(なないろ館)		—	介護用入浴機器 ジュスト用担架 1階	530,789	186,146	344,643
(なないろ館)		—	介護用入浴機器 ジュスト用担架 2階	530,789	186,146	344,643
(なないろ館)		—	自立サポーター入浴槽 ボランテ 1階	1,179,530	459,622	719,908
(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	459,622	719,908
(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	459,622	719,908
(なないろ館)		—	自立サポーター入浴槽 ボランテ 3階	1,179,530	459,622	719,908
(なないろ館)		—	介護用入浴機器 ジュスト 1階	2,410,370	939,239	1,471,131
(なないろ館)		—	介護用入浴機器 ジュスト 2階	2,410,370	939,239	1,471,131
(なないろ館)		—	55型 液晶テレビ①	153,339	64,402	88,937
(なないろ館)		—	55型 液晶テレビ②	153,339	64,402	88,937
(なないろ館)		—	55型 液晶テレビ③	153,339	64,402	88,937
(なないろ館)		—	55型 液晶テレビ④	153,339	64,402	88,937

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物状等	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)		—	55型 液晶テレビ㉔	153,339	64,402	88,937
(なないろ館)		—	55型 液晶テレビ㉕	153,339	64,402	88,937
(なないろ館)		—	55型 液晶テレビ㉖	153,339	64,402	88,937
(なないろ館)		—	55型 液晶テレビ㉗	153,339	64,402	88,937
(なないろ館)		—	55型 液晶テレビ㉘	153,339	64,402	88,937
(なないろ館)		—	55型 液晶テレビ㉙	153,339	64,402	88,937
(なないろ館)		—	ドラム式 洗濯機 (洗濯室) ㉚	259,497	91,004	168,493
(なないろ館)		—	ドラム式 洗濯機 (洗濯室) ㉛	259,497	91,004	168,493
(なないろ館)		—	ドラム式 洗濯機 (洗濯室) ㉜	259,497	91,004	168,493
(なないろ館)		—	ドラム式 洗濯機 (洗濯室) ㉝	259,497	91,004	168,493
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㉞	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㉟	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊱	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊲	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊳	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊴	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊵	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊶	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊷	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊸	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊹	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊺	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊻	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊼	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊽	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊾	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル ㊿	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル 21	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル 22	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	ファンレストテーブル 23	120,311	31,581	88,730
(なないろ館)		—	冷蔵庫 ユニット①	162,775	57,085	105,690
(なないろ館)		—	冷蔵庫 ユニット②	162,775	57,085	105,690
(なないろ館)		—	冷蔵庫 ユニット③	162,775	57,085	105,690
(なないろ館)		—	冷蔵庫 ユニット④	162,775	57,085	105,690
(なないろ館)		—	冷蔵庫 ユニット⑤	162,775	57,085	105,690
(なないろ館)		—	冷蔵庫 ユニット⑥	162,775	57,085	105,690
(なないろ館)		—	冷蔵庫 ユニット⑦	162,775	57,085	105,690
(なないろ館)		—	冷蔵庫 ユニット⑧	162,775	57,085	105,690
(なないろ館)		—	冷蔵庫 事務室 3357	139,185	48,811	90,374
(なないろ館)		—	冷蔵庫 職員食堂 3357	139,185	48,811	90,374
(なないろ館)		—	理美容チェア	127,389	53,503	73,886
(なないろ館)		—	ハイローストレッチャー 1階	259,497	108,987	150,510
(なないろ館)		—	ハイローストレッチャー 2階	259,497	108,987	150,510
(なないろ館)		—	六角テーブル ①	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	六角テーブル ②	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	六角テーブル ③	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	六角テーブル ④	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	六角テーブル ⑤	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	六角テーブル ⑥	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	六角テーブル ⑦	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	六角テーブル ⑧	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	六角テーブル ⑨	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	六角テーブル ⑩	141,543	37,153	104,390
(なないろ館)		—	高圧蒸気滅菌器 (オートクレーブ)	471,812	247,699	224,113
(なないろ館)		—	消毒付収納ケース (理髪室)	235,670	98,980	136,690
(なないろ館)		—	エコー倉庫 (事務室)	138,300	14,520	123,780
(なないろ館)		—	エコー倉庫 CSG-90 (施設長室)	152,867	16,051	136,816
(なないろ館)		—	床暖3点セット (施設長室)	151,334	39,725	111,609
(なないろ館)		—	複合機 (事務室)	1,190,618	500,559	690,059
(なないろ館)		—	A3プリンター 1階	123,850	52,017	71,833
(なないろ館)		—	A3プリンター 2階①	123,850	52,017	71,833
(なないろ館)		—	A3プリンター 2階②	123,850	52,017	71,833
(なないろ館)		—	A3プリンター 3階	123,850	52,017	71,833
(なないろ館)		—	P11S ①	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ②	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ③	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ④	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ⑤	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ⑥	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ⑦	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ⑧	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ⑨	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ⑩	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ⑪	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ⑫	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	P11S ⑬	150,980	52,948	98,032
(なないろ館)		—	電話設置	2,948,825	1,034,152	1,914,673
(なないろ館)		—	パソコンサーバー	1,769,295	743,103	1,026,192
(なないろ館)		—	車いす対応 体重計 ①	182,827	64,117	118,710
(なないろ館)		—	車いす対応 体重計 ②	182,827	64,117	118,710
(なないろ館)		—	A.F.D 1階	271,292	142,426	128,866
(なないろ館)		—	A.F.D 2階	271,292	142,426	128,866
(なないろ館)		—	A.F.D 3階	271,292	142,426	128,866
(なないろ館)		—	セーフエバキューションチェア ①	126,210	53,006	73,204
(なないろ館)		—	セーフエバキューションチェア ②	126,210	53,006	73,204
(なないろ館)		—	投薬カート 8段タイプ	141,544	49,639	91,905
(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	72,527	100,156
(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	72,527	100,156
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ①	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ②	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ③	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ④	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ⑤	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ⑥	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ⑦	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ⑧	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ⑨	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ⑩	128,675	54,042	74,633
(なないろ館)		—	リクライニング車椅子 エミーゴII ⑪	128,675	54,042	74,633

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
建設仮勘定 ソフトウェア 退職給付引当資産	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴII ㉔	128,675	54,042	74,633
	(なないろ館)	—	リクライニング車椅子 エミーゴII ㉕	128,675	54,042	74,633
	(なないろ館)	—	ノートパソコン 1階ユニット	128,628	67,529	61,099
	(なないろ館)	—	ノートパソコン 2階ユニット①	128,628	67,529	61,099
	(なないろ館)	—	ノートパソコン 2階ユニット②	128,628	67,529	61,099
	(なないろ館)	—	ノートパソコン 3階ユニット	128,628	67,529	61,099
	(なないろ館)	—	ノートパソコン (医務室・看護職員室)	128,628	67,529	61,099
	(なないろ館)	—	ノートパソコン	128,628	67,529	61,099
	(本部)	—	ファイアーウォール装置 HOME-Typol3	495,000	126,225	368,775
	(介護老人ホーム 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)	—	川ふれあい館法人管理室 複合機	737,640	737,639	1
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	I日クッキングヒーター	110,000	5,511	104,489
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド①	114,400	1,072	113,328
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド②	114,400	1,072	113,328
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド③	114,400	1,072	113,328
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド④	114,400	1,072	113,328
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド⑤	114,400	1,072	113,328
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド⑥	114,400	1,072	113,328
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド⑦	114,400	1,072	113,328
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド⑧	114,400	1,072	113,328
	(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド⑨	114,400	1,072	113,328
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド⑩	114,400	1,072	113,328	
(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	—	電動ベッド⑪	114,400	1,072	113,328	
			小計			40,788,886
	大曲レインボーハイツ (介護老人ホーム ふれあい館)	—	ワイズマンシステム	2,750,000	825,000	1,925,000
	なないろ館拠点	—		—	—	22,112,125
	居宅サービス拠点	—		—	—	7,772,460
	あいむデイサービスセンター拠点	—		—	—	1,965,700
	大曲レインボーハイツ拠点	—		—	—	7,998,385
	向陽ヶ丘レインボーハイツ拠点	—		—	—	7,998,630
	介護老人ホーム ふれあい館拠点	—		—	—	6,397,035
			小計			54,244,335
その他の積立資産 その他の固定資産	北海道銀行 定期預金	—	施設整備積立資産	—	—	35,900,000
	(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	—	—	36,000
	(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	—	—	420,000
			小計			1,421,284
			その他の固定資産合計			214,193,085
			固定資産合計			2,682,693,546
			資産合計			3,219,159,105
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金						32,697,480
1年以内返済予定設備資金借入金	介護老人ホーム 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	特別介護老人ホーム なないろ館	—		—	—	10,080,000
未払費用	社会保険料 他	—		—	—	5,700,647
預り金	役員所得税	—		—	—	82,116
職員預り金	職員社会保険料・所得税・住民税	—		—	—	6,759,445
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,712,000
			流動負債合計			103,095,688
<b>2 固定負債</b>						
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)	—		—	—	12,318,000
	ふれあい館 (釧路信組)	—		—	—	2,323,000
	ふれあい館 (釧路信組)	—		—	—	217,440,000
	ふれあい館 (福祉医療機構)	—		—	—	189,354,000
	大曲レインボーハイツ(福祉医療機構)	—		—	—	180,000,000
	大曲レインボーハイツ(北洋銀行)	—		—	—	50,000,000
	大曲レインボーハイツ(網走信用金庫)	—		—	—	43,000,000
			小計			1,674,435,000
長期運営資金借入金	なないろ館 (網走信用金庫)	—		—	—	168,080,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	54,244,335
償却退職金引当	福祉医療機構退職一時金償却退職金	—		—	—	12,124,845
			固定負債合計			1,808,884,180
			負債合計			1,911,979,868
			純引当資産			1,307,179,237