

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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>I 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	—		—	—	77,273,291
	北洋銀行普通預金	—		—	—	2,346,327
	網走信金普通預金	—		—	—	15,546,003
	釧路信組普通預金	—		—	—	440,720
	小口現金	—		—	—	290,154
	小計					95,896,495
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	—	—	80,255,954
	網走市	—	助成金・減免助成金・委託料	—	—	9,921,846
	利用者	—	利用者負担金	—	—	8,579,715
	北海道	—	施設整備補助金(向陽ヶ丘リフト付浴槽)	—	—	1,375,000
	その他	—	拠点間給食材料他	—	—	1,019,100
	小計					101,151,615
	流動資産合計					197,178,110
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
		小計				
建物	(本部)	1977年度	特養本体建物 5/1 設計料	7,500,000	6,750,000	750,000
	(本部)	1977年度	特養本体建物 2/5 本体工事	217,289,304	195,560,374	21,728,930
	(本部)	1977年度	特養本体建物 3/5 追加工事	1,500,000	1,350,000	150,000
	(本部)	1977年度	特養本体建物 4/5 汚水処理工事	500,000	499,999	1
	(本部)	2002年度	特養本体建物 増改築工事	20,354,040	6,906,118	13,447,922
	(本部)	2003年度	特養本体建物 北棟トイレ工事	7,035,000	5,556,243	1,478,757
	(本部)	1990年度	屋内消火栓	11,124,000	11,123,999	1
	(本部)	1995年度	温泉水熱交換機	3,017,900	3,017,899	1
	(本部)	1994年度	厨房エアコン	195,288	195,287	1
	(本部)	1987年度	静養室エアコン	470,000	469,999	1
	(本部)	2002年度	自動通報装置	157,500	157,499	1
	(本部)	1995年度	自動火災報知機	1,236,000	1,235,999	1
	(本部)	1996年度	ボイラ 1号機	5,665,000	5,664,999	1
	(本部)	1997年度	ストレージタンク	4,242,000	4,241,999	1
	(本部)	1998年度	ボイラ 2号機	4,935,000	4,885,650	49,350
	(本部)	1999年度	暖房真空ポンプ	3,864,000	3,863,999	1
	(本部)	1996年度	バルブコントローラー	546,000	545,999	1
	(本部)	1996年度	バルブコントローラー 2	546,000	545,999	1
	(本部)	1997年度	バルブコントローラー 3	870,975	870,974	1
	(本部)	2014年度	南棟 トイレ	1,080,000	179,091	900,909
	(本部)	1991年度	デイ建設 1/4本体工事	107,148,000	63,166,142	43,981,858
	(本部)	1991年度	デイ建設 2/4給排水工事	12,143,700	12,143,699	1
	(本部)	1991年度	デイ建物 3/4電気工事	8,623,160	8,623,159	1
	(本部)	1991年度	デイ建物 4/4暖房工事	7,970,140	7,970,139	1
	(本部)	2014年度	デイ屋上防水工事	4,212,000	559,142	3,652,858
	(本部)	2005年度	特養配管工事	22,050,000	14,734,912	7,315,088
	(本部)	2006年度	大曲レインボーハイツ	120,960,000	63,141,120	57,818,880
(本部)	2006年度	大曲レインボーハイツ 設計料	5,176,500	2,702,130	2,474,370	
(本部)	2008年度	向陽ヶ丘基本設計料	5,460,000	1,022,112	4,437,888	

	(本部)	2008年度	向陽ヶ丘レインボーハイツ	168,840,000	31,606,848	137,233,152
	(本部)	2010年度	みなとレインボーハイツ 基本設計料	4,830,000	687,550	4,142,450
	(本部)	2010年度	みなとレインボーハイツ	118,586,000	16,880,714	101,705,286
	(本部)	2010年度	大曲サッシ取替	5,250,000	1,920,450	3,329,550
	(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	6,535,248	831,317,152
			小計			1,235,914,416
基本財産合計						1,385,790,776
(2) その他の固定資産						
建物						
	(本部)	1980年度	物置 1号	195,000	194,999	1
	(本部)	1982年度	物置 2号	195,000	194,999	1
	(本部)	1985年度	物置 3号	180,000	179,999	1
	(本部)	1989年度	物置 4号	440,840	440,839	1
	(本部)	1993年度	物置 5号	126,690	126,689	1
	(本部)	1978年度	スチール製看板	109,000	108,999	1
	(本部)	1995年度	物置 6号	491,104	491,103	1
	(本部)	2007年度	大曲収納庫	535,500	535,499	1
			小計			8
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
	(本部)	—	大曲外溝舗装	1,050,000	905,625	144,375
	(本部)	—	向陽ヶ丘砂利敷	553,350	551,924	1,426
	(本部)	—	大曲外溝工事	598,500	598,499	1
			小計			145,804
機械及び装置						
	(本部)	—	特浴 呼人特養	5,197,500	4,860,700	336,800
	(本部)	—	移動式平行棒	180,000	179,999	1
	(本部)	—	ガスオープンレンジ	304,880	304,879	1
	(本部)	—	水圧洗米機	112,579	112,578	1
	(本部)	—	食器消毒保管庫	339,097	339,096	1
	(本部)	—	包丁まな板殺菌機	133,403	133,402	1
	(本部)	—	温泉加熱センサー	179,992	179,991	1
	(本部)	—	大曲小型除雪機	472,500	472,499	1
			小計			336,807
車輛運搬具						
	(本部)	—	虹号	4,809,121	4,809,120	1
	(本部)	—	ミニカ 6196	577,500	577,499	1
	(本部)	—	ワゴンR 5158	1,765,000	1,764,999	1
	(本部)	—	ハイエース1854	1,800,000	1,799,999	1
	(本部)	—	ホンダステップワゴン3398	1,200,000	1,199,999	1
	(本部)	—	ジムニー8462	1,500,000	1,499,999	1
	(本部)	—	ジムニー8463	1,500,000	1,499,999	1
	(本部)	—	ハイエース3163	2,080,000	2,079,999	1
	(本部)	—	ステップワゴン5062	1,300,000	1,299,999	1
	(本部)	—	包括 キャロル	1,203,452	551,582	651,870
	(本部)	—	大曲フィット	980,000	979,999	1
	(本部)	—	カラーフィールダー	600,000	400,000	200,000
	(本部)	—	プリウス 3274	2,900,000	724,999	2,175,001
	(本部)	—	フィット 4563	880,000	396,000	484,000
	(本部)	—	ワゴンR 4524	550,000	247,500	302,500
	(本部)	—	フィールダー 4807	880,000	396,000	484,000
	(本部)	—	エスティマ 3872	1,000,000	412,500	587,500
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ハイエース 5982	3,200,000	240,000	2,960,000
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ティエダ 7318	850,000	95,625	754,375
			小計			8,599,256
器具及び備品						
	(本部)	—	エマーゼンシーカート	1,277,200	1,277,199	1
	(本部)	—	救急医療セット	109,180	109,179	1
	(本部)	—	会議用テーブル	271,920	271,919	1
	(本部)	—	洗車機	324,450	324,449	1
	(本部)	—	大型洗濯機 1号	3,922,240	3,922,239	1
	(本部)	—	大型洗濯機 2号	1,596,500	1,596,499	1
	(本部)	—	ホスピタルカーテン	2,636,800	2,636,799	1
	(本部)	—	リクライニング車椅子	114,800	114,799	1

(本部)	—	車椅子NA116A	100,000	99,999	1
(本部)	—	車搭載用車椅子	164,810	164,809	1
(本部)	—	フルリク車椅子	180,000	179,999	1
(本部)	—	フルリク車椅子	180,000	179,999	1
(本部)	—	フルリク車椅子	180,000	179,999	1
(本部)	—	フルリク車椅子	180,000	179,999	1
(本部)	—	フルリク車椅子	114,800	114,799	1
(本部)	—	電動ベッド	137,000	136,999	1
(本部)	—	電動ベッド	3,090,000	3,089,999	1
(本部)	—	電動ベッド	5,994,600	5,994,599	1
(本部)	—	電動ベッド	4,299,220	4,299,219	1
(本部)	—	電動ベッド	429,922	429,922	
(本部)	—	電動ベッド 出雲大社	486,000	485,999	1
(本部)	—	電動ベッド	634,088	634,087	1
(本部)	—	電動ベッド	2,815,696	2,815,695	1
(本部)	—	応接三点セット	200,000	199,999	1
(本部)	—	ワイヤレスマイク	129,980	129,979	1
(本部)	—	地域包括パソコン	2,078,055	2,078,054	1
(本部)	—	事務室パソコン	116,629	54,231	62,398
(本部)	—	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)	—	ギャッジベッド	161,504	161,503	1
(本部)	—	ギャッジベッド2号	192,404	192,403	1
(本部)	—	フルリク車椅子	157,500	157,499	1
(本部)	—	浴室用安全マット	164,800	164,799	1
(本部)	—	厨房冷蔵ケース	324,000	117,684	206,316
(本部)	—	保存食用冷凍冷蔵庫	170,465	170,464	1
(本部)	—	配膳車	254,822	254,821	1
(本部)	—	食器消毒保管庫	398,610	398,609	1
(本部)	—	食堂リフティングテーブル	151,900	151,899	1
(本部)	—	AED	248,400	170,775	77,625
(本部)	—	みなと 六角テーブル	112,350	78,642	33,708
(本部)	—	みなと 電動ベッド①	120,000	84,000	36,000
(本部)	—	みなと 電動ベッド②	120,000	84,000	36,000
(本部)	—	みなと 電動ベッド③	120,000	84,000	36,000
(本部)	—	地域包括 パソコン	135,000	64,687	70,313
(本部)	—	支援センター パソコン	135,000	64,687	70,313
(本部)	—	大曲プロジェクター	178,000	177,999	1
(本部)	—	大曲シャワーキャリー	280,000	279,999	1
(本部)	—	車椅子 山内氏	124,000	37,200	86,800
(本部)	—	大曲体重計	152,820	40,752	112,068
(本部)	—	向陽体重計	152,820	40,752	112,068
(本部)	—	ダイレクトプロジェクター	199,820	199,819	1
(本部)	—	洗濯室入所者用棚	164,800	164,799	1
(本部)	—	仏具	340,000	339,999	1
(本部)	—	会議用テーブル	156,000	155,999	1
(本部)	—	折たたみ椅子	255,000	254,999	1
(本部)	—	折たたみ椅子	144,200	144,199	1
(本部)	—	食堂オーバルテーブル	288,400	288,399	1
(本部)	—	食堂リフティングテーブル	250,320	250,319	1
(本部)	—	大曲IHヒーター	162,000	16,232	145,768
(向陽ヶ丘特別養護老人ホーム)	—	リフト付小型浴槽	2,750,000	114,812	2,635,188
(養護老人ホームふれあい館)	—	ふれあい館除雪機	540,000	16,200	523,800
(養護老人ホームふれあい館)	—	入浴装置トウッテイー	4,444,448	222,666	4,221,782
(養護老人ホームふれあい館)	—	リフト付小型介護浴槽	3,272,000	163,927	3,108,073
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階事務室ノートPC	129,600	9,720	119,880
(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室ディスクトップPC①	129,600	9,720	119,880
(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室ディスクトップPC②	129,600	9,720	119,880
(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室ディスクトップPC③	129,600	9,720	119,880
(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	4,852	124,543
(養護老人ホームふれあい館)	—	耐火金庫	201,971	3,029	198,942
(養護老人ホームふれあい館)	—	応接家具	281,653	10,562	271,091
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階医務室ノートPC	129,600	9,720	119,880
(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	9,590	150,250
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階職員室ノートPC	129,600	9,720	119,880

(養護老人ホームふれあい館)	—	レーザープリンター	104,976	6,298	98,678
(養護老人ホームふれあい館)	—	収納マジック扉	206,809	7,755	199,054
(養護老人ホームふれあい館)	—	会議室プロジェクター	129,600	7,776	121,824
(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	6,298	98,678
(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	7,755	199,054
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階職員室ノートP C	129,600	9,720	119,880
(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ①	153,900	4,617	149,283
(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ②	153,900	4,617	149,283
(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ③	153,900	5,130	148,770
(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ④	153,900	4,617	149,283
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル①	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル②	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル③	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル④	110,603	2,073	108,530
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑤	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑥	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑦	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑧	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑨	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂本棚	129,600	4,860	124,740
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機①	105,840	5,302	100,538
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機②	105,840	5,302	100,538
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂冷蔵庫	321,840	16,124	305,716
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テレビ	140,400	8,424	131,976
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階ラウンジ テレビ	278,640	16,718	261,922
(養護老人ホームふれあい館)	—	ワイズマンシステム	4,212,000	252,720	3,959,280
(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	6,467	101,317
(養護老人ホームふれあい館)	—	理容椅子	105,840	6,350	99,490
(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	4,167	106,954
(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	4,167	106,954
(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	4,167	106,954
(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	4,167	106,954
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル①	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル②	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル③	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル④	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル⑤	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル⑥	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル⑦	110,603	4,147	106,456
(養護老人ホームふれあい館)	—	ティアラチェア2人掛	107,352	4,025	103,327
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂本棚	129,600	4,860	124,740
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階パントリー洗濯機①	105,840	5,302	100,538
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テレビ	140,400	8,424	131,976
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂冷蔵庫	321,840	16,124	305,716
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機①	105,840	5,302	100,538
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機②	105,840	5,302	100,538
(養護老人ホームふれあい館)	—	除細動器	248,400	18,630	229,770
(養護老人ホームふれあい館)	—	車椅子体重計	189,000	11,340	177,660
(養護老人ホームふれあい館)	—	手すり付車椅子体重計	143,640	8,618	135,022
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド1	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド2	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド3	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド4	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド5	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド6	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド7	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド8	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド9	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド10	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド11	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド12	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド13	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド14	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド15	118,800	4,455	114,345
(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド16	118,800	4,455	114,345

	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド17	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド18	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド19	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド20	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド21	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド22	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド23	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド24	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド25	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド26	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド27	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド28	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド29	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド30	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド31	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド32	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド33	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド34	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド35	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド36	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド37	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド38	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド39	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド40	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド41	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド42	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド43	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド44	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド45	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド46	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド47	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド48	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド49	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド50	118,800	4,455	114,345
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド51	118,800	4,455	114,345
	(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	18,273	286,287
	(養護老人ホームふれあい館)	—	フードプロセッサー	103,032	6,181	96,851
	(養護老人ホームふれあい館)	—	フードブレンダー	136,080	8,164	127,916
	(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	6,039	94,617
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ロボクープブリクサー	221,400	13,284	208,116
	(養護老人ホームふれあい館)	—	車椅子エミーゴ1	135,000	8,100	126,900
	(養護老人ホームふれあい館)	—	車椅子エミーゴ2	135,000	8,100	126,900
	(本部)	—	ナースコール通信システム	344,736	103,627	241,109
	(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	51,840	812,160
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ふれあい館管理室複合機	737,640	44,258	693,382
	(養護老人ホームふれあい館)	—	高圧滅菌器	402,754	30,206	372,548
	(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	5,302	100,538
	(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	6,218	97,419
	(本部)	—	地域包括パソコン	124,200	2,328	121,872
			小計			32,638,896
退職給付引当資産	呼人レインボーハイツ	—		—	—	28,892,620
	あいむデイサービス	—		—	—	1,593,650
	大曲レインボーハイツ	—		—	—	8,095,895
	向陽ヶ丘レインボーハイツ	—		—	—	7,797,520
	みなとレインボーハイツ	—		—	—	3,479,590
	ふれあい館	—		—	—	1,516,560
			小計			51,375,835
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	—	—	144,000
	(本部)	—	あいむデイ敷金	—	—	700,000
	(本部)	—	あいむデイ保証金	—	—	1,680,000
			小計			2,789,284

						131,785,890
						1,517,576,666
						1,714,754,776
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	42,456,000
未払費用	事業未払金	—		—	—	27,599,246
預り金		—		—	—	5,019
職員預り金		—		—	—	5,329,909
賞与引当金		—		—	—	10,100,000
						流動負債合計
						85,490,174
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	616,913,000
退職給付引当金		—		—	—	51,375,835
						固定負債合計
						668,288,835
						負債合計
						753,779,009
						差引純資産
						960,975,767