

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

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							
現金預金	北海道銀行普通預金	—	—	—	—	98,338,076	
	北洋銀行普通預金	—	—	—	—	2,278,445	
	網走信金普通預金	—	—	—	—	20,193,778	
	釧路信組普通預金	—	—	—	—	28,074,104	
	小口現金	—	—	—	—	312,749	
	小計					149,197,152	
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	—	—	86,216,874	
	網走市	—	助成金・減免助成金・委託料	—	—	3,685,340	
	利用者	—	利用者負担金	—	—	8,983,076	
	その他	—	拠点間給食材料他	—	—	2,176,100	
	小計					101,061,390	
前払費用	—	—	—	—	—	520,115	
流動資産合計						250,908,657	
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	
		小計					149,876,360
建物	(本部)	1977年度	特養本体建物 5/1 設計料	7,500,000	6,899,999	600,001	
	(本部)	1977年度	特養本体建物 2/5 本体工事	217,289,304	199,906,159	17,383,145	
	(本部)	1977年度	特養本体建物 3/5 追加工事	1,500,000	1,379,999	120,001	
	(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	7,382,402	12,971,638	
	(本部)	2003年度	特養本体建物 北棟トイレ工事	7,035,000	5,974,122	1,060,878	
	(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)	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	244,215	835,785	
	(本部)	1991年度	デイ建設 1/4本体工事	107,148,000	65,673,405	41,474,595	
	(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	782,799	3,429,201	
	(本部)	2005年度	特養配管工事	22,050,000	16,044,682	6,005,318	
	(本部)	2006年度	大曲レインボーハイツ	120,960,000	69,455,232	51,504,768	
	(本部)	2006年度	大曲レインボーハイツ 設計料	5,176,500	2,972,343	2,204,157	
	(本部)	2008年度	向陽ヶ丘基本設計料	5,460,000	1,149,876	4,310,124	
	(本部)	2008年度	向陽ヶ丘レインボーハイツ	168,840,000	35,557,704	133,282,296	
	(本部)	2010年度	みなとレインボーハイツ 基本設計料	4,830,000	800,572	4,029,428	
	(本部)	2010年度	みなとレインボーハイツ	118,586,000	19,655,626	98,930,374	
	(本部)	2010年度	大曲サッシ取替	5,250,000	2,230,200	3,019,800	
	(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	26,140,994	811,711,406	
	小計					1,192,922,280	
基本財産合計						1,342,798,640	
(2) その他の固定資産							
建物	(本部)	2017年度	火災報知機	170,640	6,399	164,241	
	(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					164,249
	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	1,000,125	49,875
(本部)		—	向陽ヶ丘砂利敷	553,350	553,349	1	
(本部)		—	大曲外溝工事	598,500	598,499	1	
	小計					49,879	
機械及び装置	(本部)	—	特浴 呼人特養	5,197,500	5,197,499	1	
	(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)	—	温泉水加熱センサー	179,992	179,991	1	
	(本部)	—	大曲小型除雪機	472,500	472,499	1	
		小計					8
	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)		—	ハイエース1854	1,800,000	1,799,999	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	852,445	351,007	
(本部)		—	カラーラフィールダー	600,000	599,999	1	
(本部)		—	プリウス 3274	2,900,000	1,449,998	1,450,002	
(本部)		—	フィット 4563	880,000	792,000	88,000	
(本部)		—	ワゴンR 4524	550,000	495,000	55,000	
(本部)		—	フィールダー 4807	880,000	792,000	88,000	
(本部)		—	エステイマ 3872	1,000,000	862,500	137,500	
(養護老人ホームふれあい館)		—	ハイエース 5982	3,200,000	960,000	2,240,000	
(養護老人ホームふれあい館)		—	ティーダ 7318	850,000	478,125	371,875	
(本部)		—	ステップワゴン 7376	121,480	50,110	71,370	
(本部)		—	ヴィッツ 8178	790,000	266,625	523,375	
(大曲特別養護老人ホーム)		—	モビリアスバイク 2844	650,000	219,375	430,625	
(本部)	—	ウィッシュ 5828	250,000	65,625	184,375		

器具及び備品

(本部)	—	キャラバン 4224	1,370,000	359,625	1,010,375
		小計			7,001,512
(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)	—	洗濯機	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 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	75,224	41,405
(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	166,381	157,619
(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)	—	A E D	248,400	232,875	15,525
(本部)	—	みなと 六角テーブル	112,350	92,685	19,665
(本部)	—	みなと 電動ベッド①	120,000	99,000	21,000
(本部)	—	みなと 電動ベッド②	120,000	99,000	21,000
(本部)	—	みなと 電動ベッド③	120,000	99,000	21,000
(本部)	—	地域包括 パソコン	135,000	98,437	36,563
(本部)	—	支援センター パソコン	135,000	98,437	36,563
(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	62,000	62,000
(本部)	—	大曲体重計	152,820	71,316	81,504
(本部)	—	向陽体重計	152,820	71,316	81,504
(本部)	—	ダイレクトプロジェクター	199,820	199,819	1
(本部)	—	洗濯室内入所者用棚	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	40,580	121,420
(向陽ヶ丘特別養護老人ホーム)	—	リフト付小型浴槽	2,750,000	574,062	2,175,938
(養護老人ホームふれあい館)	—	ふれあい館除雪機	540,000	64,800	475,200
(養護老人ホームふれあい館)	—	入浴装置トウティイ	4,444,448	890,666	3,553,782
(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	655,708	2,616,292
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階事務室 ノートPC	129,600	38,880	90,720
(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室デスクトップPC①	129,600	38,880	90,720
(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室デスクトップPC②	129,600	38,880	90,720
(養護老人ホームふれあい館)	—	事務室デスクトップPC③	129,600	38,880	90,720
(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	19,409	109,986
(養護老人ホームふれあい館)	—	耐火金庫	201,971	12,117	189,854
(養護老人ホームふれあい館)	—	応接家具	281,653	42,248	239,405
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階医務室 ノートPC	129,600	38,880	90,720
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階清掃室ラッパカー	159,840	38,361	121,479
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階職員室 ノートPC	129,600	38,880	90,720
(養護老人ホームふれあい館)	—	レーザープリンター	104,976	25,193	79,783
(養護老人ホームふれあい館)	—	収納マジック扉	206,809	31,021	175,788
(養護老人ホームふれあい館)	—	会議室プロジェクター	129,600	31,104	98,496
(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	25,193	79,783
(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	31,021	175,788
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階職員室 ノートPC	129,600	38,880	90,720
(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ①	153,900	18,468	135,432
(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ②	153,900	18,468	135,432
(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ③	153,900	20,520	133,380
(養護老人ホームふれあい館)	—	光庭ベンチ④	153,900	18,468	135,432
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル①	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル②	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル③	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル④	110,603	14,515	96,088
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑤	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑥	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑦	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑧	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テーブル⑨	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂本棚	129,600	19,440	110,160
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機①	105,840	21,209	84,631
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機②	105,840	21,209	84,631
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂冷蔵庫	321,840	64,496	257,344
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テレビ	140,400	33,696	106,704
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階ラウンジ テレビ	278,640	66,873	211,767
(養護老人ホームふれあい館)	—	ワイズマンシステム	4,212,000	1,010,880	3,201,120
(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	25,868	81,916
(養護老人ホームふれあい館)	—	理容椅子	105,840	25,401	80,439
(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	16,668	94,453
(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	16,668	94,453
(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	16,668	94,453
(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	16,668	94,453
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル①	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル②	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル③	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル④	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル⑤	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル⑥	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂テーブル⑦	110,603	16,589	94,014
(養護老人ホームふれあい館)	—	ティアラチェア2人掛	107,352	16,102	91,250
(養護老人ホームふれあい館)	—	1階食堂本棚	129,600	19,440	110,160
(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	21,209	84,631
(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂テレビ	140,400	33,696	106,704

	(養護老人ホームふれあい館)	—	2階食堂冷蔵庫	321,840	64,496	257,344
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機①	105,840	21,209	84,631
	(養護老人ホームふれあい館)	—	1階洗濯室洗濯機②	105,840	21,209	84,631
	(養護老人ホームふれあい館)	—	除細動器	248,400	74,520	173,880
	(養護老人ホームふれあい館)	—	車椅子体重計	189,000	45,360	143,640
	(養護老人ホームふれあい館)	—	手すり付車椅子体重計	143,640	34,473	109,167
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド1	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド2	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド3	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド4	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド5	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド6	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド7	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド8	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド9	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド10	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド11	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド12	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド13	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド14	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド15	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド16	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド17	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド18	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド19	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド20	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド21	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド22	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド23	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド24	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド25	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド26	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド27	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド28	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド29	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド30	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド31	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド32	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド33	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド34	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド35	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド36	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド37	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド38	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド39	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド40	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド41	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド42	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド43	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド44	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド45	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド46	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド47	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド48	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド49	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド50	118,800	17,820	100,980
	(養護老人ホームふれあい館)	—	電動リモコンベッド51	118,800	17,820	100,980
	(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	73,093	231,467
	(養護老人ホームふれあい館)	—	フードプロセッサ	103,032	24,726	78,306
	(養護老人ホームふれあい館)	—	フードブレンダー	136,080	32,658	103,422
	(養護老人ホームふれあい館)	—	フードプロセッサ-中型	100,656	24,157	76,499
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ロボクープブリクサー	221,400	53,136	168,264
	(養護老人ホームふれあい館)	—	車椅子エミーゴ1	135,000	32,400	102,600
	(養護老人ホームふれあい館)	—	車椅子エミーゴ2	135,000	32,400	102,600
	(本部)	—	ナースコール通信システム	344,736	207,254	137,482
	(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	207,360	656,640
	(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	177,033	560,607
	(養護老人ホームふれあい館)	—	高圧滅菌器	402,754	120,825	281,929
	(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	21,209	84,631
	(養護老人ホームふれあい館)	—	ヤザキ シャワーキャリア	103,637	24,872	78,765
	(本部)	—	地域包括パソコン	124,200	30,273	93,927
	(本部)	—	コロナ ナノフィール①	324,000	12,174	311,826
	(本部)	—	コロナ ナノフィール②	324,000	12,174	311,826
		—	小計			27,862,734
退職給付引当資産	呼人レインボーハイツ	—	退職金支給のための引当資産	—	—	29,786,680
	あいむデイサービス	—	〃	—	—	1,835,330
	大曲レインボーハイツ	—	〃	—	—	7,902,845
	向陽ヶ丘レインボーハイツ	—	〃	—	—	7,962,475
	みなとレインボーハイツ	—	〃	—	—	3,380,155
	ふれあい館	—	〃	—	—	2,928,580
		—	小計			53,796,065
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	—	—	126,000
	(本部)	—	あいむデイ敷金	—	—	700,000
	(本部)	—	あいむデイ保証金	—	—	1,470,000
		—	小計			2,561,284
		—	その他の固定資産合計			127,335,731
		—	固定資産合計			1,470,134,371
		—	資産合計			1,721,043,028
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	事業未払金	—	—	—	—	42,456,000
未払費用	—	—	—	—	—	32,494,347
預り金	—	—	—	—	—	469
職員預り金	—	—	—	—	—	9,608,171
賞与引当金	—	—	—	—	—	13,300,000
誓約退職金引当	—	—	—	—	—	17,764,545
		—				流動負債合計
		—				115,623,532
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	574,457,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	53,796,065
		—				固定負債合計
		—				628,253,065
		—				負債合計
		—				743,876,597
		—				差引純資産
		—				977,166,431