

財 産 目 録  
平成30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						37,568,236
事業未収金						51,666,930
貯蔵品						440,763
立替金						872,447
前払金						95,744
前払費用						1,620,901
仮払金						10,000
<b>流動資産合計</b>						<b>92,275,021</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大分市大字中尾603番地、604-1	1998年度		41,059,840		41,059,840
	大分市大字中尾604-4	1998年度		325,928		325,928
	大分市大字中尾447-1	2012年度		27,550,000		27,550,000
<b>小計</b>						<b>68,935,768</b>
建物	大分市大字中尾603番地	1999年度	コンチェルトなかお/ファンタジア	169,364,837	95,318,114	74,046,723
	大分市大字中尾603番地	2007年度	(増築)コンチェルト/コンチェルトなかお	19,719,000	6,495,387	13,223,613
	由布市挾間町向原44-10	2002年度	コンチェルトはさま	43,252,683	22,011,910	21,240,773
	大分市大字中尾603番地	2003年度	ヘルバーステーション 建物	18,878,046	13,438,381	5,439,665
	大分市大字中尾604-1	2005年度	ファミリー中尾 建物	45,073,587	19,202,614	25,870,973
	大分市大字中尾447-1	2012年度	ファミリー中尾II 建物	40,236,760	10,619,100	29,617,660
<b>小計</b>						<b>169,439,407</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>238,375,175</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				10,066,080	5,211,643	4,854,437
構築物				40,175,707	28,564,353	11,611,354
機械及び装置				244,728	5,826	238,902
車輛運搬具				16,352,498	13,677,986	2,674,512
器具及び備品				34,932,896	32,485,103	2,447,793
権利						2,102,060
退職給付引当資産						21,190,364
差入保証金						2,565,000
長期前払費用			火災保険料H30.4.1~H32.2.21			31,536
その他の固定資産						11,340
修繕積立資産						9,160,518
人件費積立資産						1,626,260
備品等購入積立資産						1,652,337
工賃変動積立資産						998,114
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>61,164,527</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>299,539,702</b>
<b>資産合計</b>						<b>391,814,723</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						21,343,493
1年以内返済予定設備資金借入金						6,300,000
預り金						4,161,881
職員預り金						2,449,553
前受収益						124,000
<b>流動負債合計</b>						<b>34,378,927</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						14,100,000
退職給付引当金						21,190,364
<b>固定負債合計</b>						<b>35,290,364</b>
<b>負債合計</b>						<b>69,669,291</b>
<b>差引純資産</b>						<b>322,145,432</b>