

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	36,873,116
事業未収金		—		—	—	49,004,683
貯蔵品		—		—	—	485,718
立替金		—		—	—	1,187,926
前払金		—		—	—	268,335
前払費用		—		—	—	632,005
流動資産合計						88,451,783
<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
小計						68,935,768
建物	大分市大字中尾603番地	1999年度	コンチェルト/ファンタジア建物	150,381,105	94,086,600	56,294,505
	大分市大字中尾603番地	2007年度	コンチェルト増築分	38,702,732	15,347,257	23,355,475
	大分市大字中尾603番地	2001年度	ヘルパーステーションシンフォニー	18,878,046	14,563,827	4,314,219
	大分市大字中尾604番の1	2005年度	ファミール中尾	42,320,000	19,310,610	23,009,390
	大分市大字中尾604番の1	2010年度	ファミール中尾 (スプリングレー)	2,753,587	2,753,586	1
	大分市大字中尾447-1	2013年度	ファミール中尾Ⅱ	40,236,760	14,866,740	25,370,020
小計						132,343,610
基本財産合計						201,279,378
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		12,447,276	6,346,079	6,101,197
構築物		—		38,363,090	29,258,594	9,104,496
機械及び装置		—		989,768	244,708	745,060
車両運搬具		—		15,232,498	14,861,175	371,323
器具及び備品		—		31,535,861	27,699,799	3,836,062
権利		—		—	—	1,748,920
退職給付引当資産		—		—	—	21,874,008
差入保証金		—		—	—	725,000
その他の固定資産		—		—	—	21,340
修繕積立資産		—		—	—	4,287,518
備品等購入積立資産		—		—	—	1,952,337
工賃変動積立資産		—		—	—	2,973,696
その他の固定資産合計						53,740,957
固定資産合計						255,020,335
資産合計						343,472,118
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	23,088,923
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,800,000
預り金		—		—	—	987,007
職員預り金		—		—	—	2,082,159
前受収益		—		—	—	128,000
流動負債合計						31,086,089
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	9,400,000
退職給付引当金		—		—	—	21,874,008
固定負債合計						31,274,008
負債合計						62,360,097
差引純資産						281,112,021