

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通/豊和1027842 (法人)			法人本部			184,650
普通/県信4009941 (法人)			法人本部			43,171
郵便局			法人本部			66,568
普通/大分5261035 (法人・研究)			法人本部			65,741
普通/大分5295889 (法人)			法人本部			2,371,960
普通/大分5289766 (A型)			コンチエルト			183,877
普通/大分5272916 (ホ-就労)			コンチエルト	(就労支援用)		663,851
普通/豊和1072252 (A型就労)			コンチエルト	(就労支援用)		1,500,996
普通/豊和1042635 (わさだ店)			わさだ店			136,804
普通/JA0023987 (A型就労)			コンチエルト	(就労支援用)		152,329
現金(コチエルト・両替用)			コンチエルト	(両替用)		10,000
現金(わさだ店)			コンチエルト	(就労支援用・わさだ店)		111,283
小口現金(爽風館店)			コンチエルト	(就労支援用・爽風館店)		10,878
小口現金(A型就労)			コンチエルト	(就労支援用)		5,394
普通/大分5298517 (なかも)			コンチエルト	(就労支援用)		1,005,903
普通/豊和1071981 (なかも就労)			コンチエルト	(就労支援用)		1,968,462
定期/豊和1040690-003 (なかも)			コンチエルト	(就労支援用)		385,119
普通/みらい1013697 (なかも就労)			コンチエルト	(就労支援用)		22,764
定期/県信1450635 (なかも・修繕積立預金)			コンチエルト	(修繕積立金・預金利息)		3,880
定期/県信1450569 (なかも・備品購入積立預金)			コンチエルト	(備品等購入積立金・預金利息)		17,083
小口現金(なかも)			コンチエルト			72,852
現金(コチエルト)			コンパル店			51,630
現金(県庁店)			県庁店	(つり銭・売上金)		148,340
現金(県内)			府内店	(つり銭・売上金)		13,368
小口現金(府内)			府内店	(小口現金)		12,215
小口現金(県庁)			県庁店	(小口現金)		10,000
現金(なかも店)			コンチエルト	(就労支援: 喫茶つり銭)		20,000
現金(なかも野菜販売)			コンチエルト	(就労支援: 野菜販売つり銭)		158,770
普通/大分7506020 (就労移行支援コチエルト)			就労移行支援	-74,577 就労定着支援233,347		347,709
普通/豊和1093861 (就労移行支援: 生産活動)			就労移行支援	コンチエルト (就労支援用)		1,664,129
普通/大分5289649 (アパジア)			アパタジア			16,762
小口現金(アパジア)			アパタジア			1,057,178
普通/大分5289815 (もりまち)			コンチエルト	(就労支援用)		1,544,181
普通/みらい10105481 (もりまち就労)			コンチエルト	(就労支援用)		848
小口現金(コチエルトもりまち)			コンチエルト	(就労支援: 野菜販売つり銭)		5,000
現金(もりまち野菜販売)			コンチエルト	(就労支援: 喫茶つり銭)		10,000
現金(もりまち店)			コンチエルト			3,640,100
普通/大分7509363 (アパジアもりまち)			アパタジア			296
小口現金(アパジアもりまち)			アパタジア			502,528
普通/大分5289675 (A型)			ヘルパースデ-ションシンフォニー			

財 産 目 録

令和 3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
普通/大分5289680 (まーち♪)			こどもデイサービスまーち♪			902,667
普通/大分5289750 (コアス)			大分市障がい者相談支援センターコアス			1,569,737
小口現金 (コアス)			大分市障がい者相談支援センターコアス			7,276
普通/豊和1061820 (ファミル中尾)			ファミル中尾			325,728
小口現金 (ファミル中尾)			ファミル中尾			21,965
普通/豊和1090072 (ファミル中尾II)			ファミル中尾II			104,120
小口現金 (ファミル中尾II)			ファミル中尾II			5,249
普通/大分531720 (ファミル森町)			ファミル森町			587,359
小口現金 (ファミル森町)			ファミル森町			3,644
普通/大分5289745 (カノンド)			察言センターカノンド			178,553
普通/大分5289579 (五番館)			五番館			985,894
事業未収金			小計			22,879,337
貯蔵品						47,235,338
商品・製品						426,472
立替金						706,600
前払費用						873,495
						1,270,221
						73,390,453
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
建物	大分市大字中尾603番地	1999年度	コンシェルナカオ・ファミル	150,381,105	96,622,313	53,758,792
	大分市大字中尾603番地	2007年度	コンシェル・コンシェルナカオ増築	38,702,732	16,608,085	22,094,647
	大分市大字中尾603番地	2001年度	ヘルプ・ステーションファミル	18,878,046	15,126,550	3,751,496
	大分市大字中尾604番の1	2005年度	ファミル中尾	42,320,000	20,597,984	21,722,016
	大分市大字中尾604番の1	2010年度	ファミル中尾 (X7 リンガー)	2,753,587	2,753,586	1
	大分市大字中尾447-1	2013年度	ファミル中尾II	40,236,760	16,990,560	23,246,200
			小計			124,573,152
						193,508,920
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)	2006年度	ロゴハウス	1,594,671	1,594,670	1
	(就労継続支援A型コンチエルト)	2015年度	農産物販売施設屋外便所	2,484,000	1,803,856	680,144
	(就労継続支援A型コンチエルト)	2020年度	物置 (農業用事務所)	875,490	19,897	855,593
	(就労継続支援A型コンチエルト)	2015年度	農産物販売所屋外トイレ電気設備	255,549	86,599	168,950
	(就労継続支援A型コンチエルト)	2018年度	厨房改修	4,104,000	291,949	3,812,051
	(就労継続支援B型コンチエルトナカオ)	2015年度	建物 (ナカオ)	1,415,232	1,162,512	252,720
	(ヘルプ・ステーションファミル 居宅介護)	2004年度	手摺	336,000	335,999	1
	(児童発達支援事業 まーち♪)	2013年度	床暖房 まーち♪	854,107	492,750	361,357
	(ファミル中尾 共同生活援助)	2010年度	自動火災報知機	1,288,913	1,288,912	1
			小計			6,130,818

### 財産目録

令和3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	
構築物	(法人本部)	2015年度	排水路	187,920	75,168	112,752	
	(就労継続支援A型コンチエルト)	2016年度	農業用井戸	518,400	185,140	333,260	
	(就労継続支援A型コンチエルト)	2016年度	ビニールハウス	3,746,432	1,226,509	2,519,923	
	(就労継続支援A型コンチエルト)	2020年度	ビニールハウス内給排水工事	224,400	11,220	213,180	
	(就労継続支援A型コンチエルト)	2020年度	ビニールハウス電気工事(移転)	387,833	19,391	368,442	
	(就労継続支援B型コンチエルトなかお)	2016年度	自転車置き場	388,588	171,622	216,966	
	(就労継続支援B型コンチエルトなかお)	1999年度	外構工事費	2,767,700	2,767,699	1	
	(就労継続支援B型コンチエルトなかお)	1999年度	公園造成費	2,932,104	2,902,768	29,336	
	(就労継続支援B型コンチエルトなかお)	1999年度	上水道造成費	3,477,902	1,377,244	2,100,658	
	(就労継続支援B型コンチエルトなかお)	1999年度	敷地造成費	11,959,064	11,959,063	1	
	(地域活動支援センターアウタアジア)	1999年度	外構工事費	3,712,468	3,712,467	1	
	(地域活動支援センターアウタアジア)	1999年度	公園造成費	2,979,396	2,949,584	29,812	
	(地域活動支援センターアウタアジア)	1999年度	水道造成費	3,533,998	1,399,442	2,134,556	
	(NPO-Style)ワンフォニー 居宅介護)	2001年度	ヘルパーステーション 外構	126,954	114,240	12,714	
	(児童発達支援事業 まーちり)	2000年度	フェンス	252,000	251,999	1	
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2016年度	ファミリー中尾 ヲラス	691,412	305,372	386,040	
	(ファミリー中尾II 共同生活援助)	2013年度	ファミリー中尾II 外構	503,240	402,592	100,648	
	(ファミリー中尾II 共同生活援助)	2013年度	ファミリー中尾II 駐車場	270,512	216,408	54,104	
	(ファミリー中尾II 共同生活援助)	2013年度	ファミリー中尾II 里道進入路(タワート)	315,000	162,750	152,250	
	小計				8,764,645		
	機械及び装置	(就労継続支援A型コンチエルト)	2017年度	ビシ一輪管理機FR316J	244,728	110,709	134,019
		(就労継続支援A型コンチエルト)	2018年度	ビシ一輪 FF500L耕運機	203,040	87,015	116,025
		(就労継続支援A型コンチエルト)	2018年度	ビシ一輪 FF500L耕運機FANJ-4100241	162,000	61,712	100,288
		(就労継続支援A型コンチエルト)	2018年度	トラクター	380,000	126,665	253,335
	小計				603,667		
	車輦運搬具	(就労継続支援A型コンチエルト)	2020年度	充電池運搬具(台車) 50VUI80DZPFPS (青龍)	138,600	6,600	132,000
(就労継続支援A型コンチエルト)		1999年度	トヨエースJL1ダブキキャブ7913	1,876,980	1,876,979	1	
(就労継続支援A型コンチエルト)		2013年度	車輦(スズキエブリーPA) 9985	935,060	935,059	1	
(就労継続支援A型コンチエルト)		2015年度	車輦 日産 キャバン大分400タ57-68	1,700,000	1,699,999	1	
(就労継続支援A型コンチエルト)		2014年度	車輦 ダイハツ キャパース 大分41タ.41	200,000	199,999	1	
(就労継続支援A型コンチエルト)		2020年度	スズキ エブリー 大分480タ273(キャブ改造分)	192,500	48,125	144,375	
(就労継続支援B型コンチエルトなかお)		1999年度	ハイエースワゴン(スーパーガスタム) 7032	2,812,840	2,812,839	1	
(就労継続支援B型コンチエルトなかお)		2015年度	車輦 日産 ノットス 大分400タ221 (B型)	2,025,335	2,025,334	1	
(就労継続支援B型コンチエルトなかお)		2003年度	車輦(ミニエブリー5823)	989,273	989,272	1	
(就労継続支援B型コンチエルトなかお)		2010年度	車輦(ミニエブリー63-59)	853,010	853,009	1	
(就労継続支援B型コンチエルトなかお)		2020年度	スズキ エブリー 大分480タ273 (キャブ改造分)	192,500	48,125	144,375	
(就労継続支援B型コンチエルトなかお)		2016年度	スズキ エブリー 大分480タ273	920,000	919,999	1	
(NPO-Style)ワンフォニー 居宅介護)		2000年度	車輦(5562)	1,210,000	1,209,999	1	
(NPO-Style)ワンフォニー 居宅介護)		2016年度	車輦(5562)	980,000	979,999	1	
(ファミリー中尾II 共同生活援助)		2001年度	車輦(アルト 5845)	730,000	729,999	1	
(ファミリー中尾II 共同生活援助)		2020年度	車輦(アルト大分51付1217)	700,000	233,333	466,667	
小計					887,429		
(法人本部)		2006年度	エアコン	124,800	124,799	1	
器具及び備品							

財産目録

別紙 4

令和 3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
(就労継続支援A型)コンチエルト)		2018年度	食器消毒保管庫MSH20-22WE	648,201	315,096	333,105
(就労継続支援A型)コンチエルト) わさだ店		2018年度	IH全自動炊飯器AR-453AE1	2,154,104	1,047,132	1,106,972
(就労継続支援A型)コンチエルト) わさだ店		2005年度	冷蔵庫	390,600	390,599	1
(就労継続支援A型)コンチエルト) わさだ店		2005年度	レジスター	252,000	251,999	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	3人用収納家具組込耐火金庫	91,000	90,090	910
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	運搬用ローラー	152,985	152,984	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	2槽シンク	210,000	209,999	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	業務用炊飯器	267,750	267,749	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	電気フライヤー	139,333	139,333	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	台付シンクBS-M1	76,999	75,999	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	2槽シンク	82,667	82,666	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	食器消毒保管庫	190,233	190,232	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	洗濯槽	110,000	109,999	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	クッキングヒーター	102,960	102,959	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	台付シンク (オーブンキャビ)	97,333	97,332	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	2槽水切付シンク	82,667	82,666	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	電気冷蔵庫	100,000	99,999	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2000年度	ヤマハPAセット	115,500	115,499	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2001年度	デジタルビデオカメラDCR-TRV30	153,615	153,614	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	イナバ物置MX-48	147,998	147,997	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	テント	102,375	102,374	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		1999年度	倉庫	129,990	129,989	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2004年度	製氷機 (卓上型製氷機調理台付)	198,450	198,449	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2011年度	食器洗浄機MDWT6E	525,000	524,999	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2009年度	テーパー	136,500	136,499	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2009年度	製氷機	577,500	577,499	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2009年度	コールド冷蔵庫	157,500	157,499	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2009年度	冷凍冷蔵庫	420,000	419,999	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2002年度	コールド冷蔵庫SUR-F1261S	215,250	215,249	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2016年度	IBX-プロジ MHL-05C	242,716	242,715	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2016年度	IH調理家電 MHL-55C	416,084	416,083	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2013年度	エアコン (野菜ひろば)	108,150	108,149	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2005年度	食堂テーブル・椅子1式	172,406	172,405	1
(就労継続支援B型)コンチエルト) なかお)		2009年度	レジスター TR5000-S	144,900	144,899	1
(地域活動支援センター) なかお)		1999年度	システム収納家具組込耐火金庫	45,500	45,500	296
(地域活動支援センター) なかお)		1999年度	整理棚	100,000	99,999	1
(地域活動支援センター) なかお)		1999年度	工具棚	144,000	143,999	1
(地域活動支援センター) なかお)		1999年度	電気フライヤー	69,666	69,665	1
(地域活動支援センター) なかお)		1999年度	台付シンク (BS-M1)	38,000	37,999	1
(地域活動支援センター) なかお)		1999年度	2槽シンク	41,333	41,332	1
(地域活動支援センター) なかお)		1999年度	食器消毒保管庫	95,117	95,116	1
(地域活動支援センター) なかお)		1999年度	洗濯槽	55,000	54,999	1
(地域活動支援センター) なかお)		1999年度	クッキングヒーター	51,480	51,479	1

財産目録

令和3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
	(地域活動支援センター) アンタジア	1999年度	台付シンク	48,667	48,666	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	1999年度	2槽水切シンク	41,333	41,332	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	1999年度	電気冷蔵庫	50,000	49,999	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	1999年度	グラントピアン	1,000,000	999,999	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	1999年度	エレクター	390,000	389,999	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	2000年度	エアコン	577,500	577,499	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	2004年度	パーテーション	824,712	824,711	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	2004年度	ポール	1,121,400	1,121,399	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	2006年度	冷凍冷蔵庫	420,000	419,999	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	2012年度	通信カラオケ FREEDAM DAM-F650	735,000	734,999	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	2016年度	洗面化粧台	308,880	257,400	1
	(地域活動支援センター) アンタジア	2005年度	電話機主装置(電話機)	283,500	283,499	1
	(就労移行支援センター) エルト	2019年度	洗面化粧台	141,970	35,492	106,478
	(就労移行支援センター) エルト	2019年度	パーテーション	450,000	103,125	346,875
	(就労移行支援センター) エルト	2006年度	レジスター	252,000	251,999	1
	(ネバーランド) コンパル店	2018年度	食器洗浄機	452,520	163,410	289,110
	(ネバーランド) 県庁店	2007年度	特注ソイルドテーブル	136,500	136,499	1
	(ネバーランド) 県庁店	2007年度	洗浄器TWD-40CINR	472,500	472,499	1
	(ネバーランド) 県庁店	2007年度	カウクター	147,000	127,399	19,601
	(ネバーランド) 県庁店	2007年度	洋菓子ケース	493,500	493,499	1
	(ネバーランド) 県庁店	2007年度	冷凍冷蔵庫SRR-G1281C2A	556,500	556,499	1
	(ネバーランド) 県庁店	2007年度	製氷機S1M-S48A	535,500	535,499	1
	(ネバーランド) 県庁店	2007年度	テーブル・イス	682,500	682,499	1
	(ネバーランド) 県庁店	2007年度	ロールスクリーン	577,500	577,499	1
	(ネバーランド) 県庁店	2008年度	照明器具	243,600	243,599	1
	(ネバーランド) 府内店	2009年度	かき米用米削機	113,400	113,399	1
	(ネバーランド) 府内店	2009年度	イス、テーブル	862,712	862,711	1
	(ネバーランド) 府内店	2009年度	エクスチェリア	271,288	271,287	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2004年度	エアコン	1,500,000	1,499,999	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2004年度	ソイルドテーブル	104,073	104,072	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2004年度	返却シンク	114,276	114,275	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2004年度	カスレンジ	193,861	193,860	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2004年度	食品消毒保管庫	224,472	224,471	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2004年度	冷凍冷蔵庫	411,620	411,619	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2004年度	食器洗浄機	469,349	469,348	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2004年度	厨房機器一式	178,500	178,499	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2009年度	カーポート	119,500	119,499	1
	(就労継続支援B型) コチエト(もりまち)	2020年度	製氷器	195,800	21,755	174,045
	(生活介護) アンタジア(もりまち)	2008年度	プリンツ、ロールスクリーン	157,500	157,499	1
	(生活介護) アンタジア(もりまち)	2008年度	ルームエアコン	246,750	246,749	1
	(生活介護) アンタジア(もりまち)	2001年度	ロールスクリーン	239,400	239,399	1
	(生活介護) アンタジア(もりまち)	2001年度	カーテン	157,500	157,499	1
	(生活介護) アンタジア(もりまち)	2020年度	エアコン	333,588	41,698	291,890

財産目録

令和 3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
	(児童発達支援事業 まーち♪)	2000年度	ルームエアコン	246,750	246,749	1
	(児童発達支援事業 まーち♪)	2000年度	ミニブルミニ	126,840	126,839	1
	(児童発達支援事業 まーち♪)	2007年度	テーブル・イス	105,000	104,999	1
	(児童発達支援事業 まーち♪)	2012年度	プレイプロック	155,400	155,399	1
	(児童発達支援事業 まーち♪)	2016年度	アソビ	432,000	294,000	138,000
	(コーラス 委託相談支援事業)	2016年度	ノートパソコン LAVIE	106,709	106,708	1
	(ファミル中尾 共同生活援助)	2011年度	換気乾燥暖房機	231,000	230,999	1
	(ファミル中尾 共同生活援助)	2005年度	システムキッチン (1階)	396,107	396,106	1
	(ファミル中尾 共同生活援助)	2005年度	収納ユニット (1階)	335,168	335,167	1
	(ファミル中尾 共同生活援助)	2005年度	システムキッチン (2階)	368,074	368,074	1
	(ファミル中尾 共同生活援助)	2005年度	収納ユニット (2階)	105,000	104,999	1
	(ファミル中尾 共同生活援助)	2005年度	食堂椅子・テーブル	135,975	135,974	1
	(ファミル中尾 共同生活援助)	2007年度	衣類乾燥機	167,000	166,999	1
	(ファミル中尾 II 共同生活援助)	2013年度	イス、テーブル	220,500	220,496	4
	(ファミル中尾 II 共同生活援助)	2013年度	食器棚	267,088	267,087	1
	(ファミル中尾 II 共同生活援助)	2013年度	カーテン一式	470,000	469,999	1
	(ファミル中尾 II 共同生活援助)	2013年度	冷凍冷蔵庫	108,000	107,999	1
	(ファミル中尾 II 共同生活援助)	2016年度	カーテン	224,797	224,796	1
	(ファミル森町 共同生活援助)	2016年度	冷凍冷蔵庫	141,480	96,285	45,195
	(ファミル森町 共同生活援助)	2016年度	テレビ	103,680	84,672	19,008
	(ファミル森町 共同生活援助)	2016年度	椅子 (3人掛け)	146,648	74,851	71,797
	(ファミル森町 共同生活援助)	2005年度	椅子 (ファミル下郡より移管)	189,810	189,809	1
	(自立生活促進支援事業 五番館)	2005年度	椅子 (2人掛け)	118,211	60,335	57,876
	(自立生活促進支援事業 五番館)	2005年度	食器棚	174,613	174,612	1
	(自立生活促進支援事業 五番館)	2006年度	インテンリア家具 (テーブル・イス)	110,250	110,249	1
			小計			3,263,190
権利	法人本部		駐車場保証料			19,000
	法人本部		電話加入権 (ファミル下郡より移管)			18,000
	法人本部		電話加入権 (カノントより移管)			18,000
	コンチエルトなかお		電話加入権			106,840
	ファンタジア		水道分担金			717,514
	子どもアイサードレスまーち♪		電話加入権			88,200
	ファミル中尾		水道分担金			729,086
			電話加入権			35,280
			電話加入権			18,000
			小計			1,748,920
退職給付引当資産	法人本部		五番館敷金			24,203,192
差入保証金	コンチエルトなかお		駐車場敷金			225,000
			セコム保証金			400,000
	ファンタジア		セコム保証金			24,800
	コンチエルトもりまち		セコム保証金			25,200
	コーラス		セコム保証金			50,000
			駐車場敷金			10,000

財 産 目 録

令和3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
その他の固定資産	法人本部 コンチエルト コンチエルトなかお	—	大分県信用組合賀来支店 出資金	—	—	735,000
		—	小計	—	—	10,000
修繕積立資産	コンチエルトなかお コンチエルトなかお ヘルパーステーションシンフォニー	—	定期預金 大分県信用組合賀来支店	—	—	9,540
		—	定期預金 豊和銀行賀来支店	—	—	1,400,000
		—	定期預金 大分県信用組合賀来支店	—	—	1,160,000
		—	小計	—	—	21,340
備品等購入積立資産	コンチエルトなかお コンチエルトなかお コンチエルトもりまち ファンタジアもりまち ヘルパーステーションシンフォニー	—	定期預金 豊和銀行賀来支店	—	—	323,000
		—	定期預金 大分県信用組合賀来支店	—	—	295,088
		—	定期預金 大分県信用組合賀来支店	—	—	61,000
		—	定期預金 大分県信用組合賀来支店	—	—	500,000
		—	定期預金 大分県信用組合賀来支店	—	—	248,000
		—	小計	—	—	1,427,088
工賃変動積立資産	コンチエルトなかお 就労移行支援コンチエルト コンチエルトもりまち	—	普通預金 大分みらい信用金庫向原支店	—	—	644,499
		—	普通預金 豊和銀行賀来支店	—	—	146,647
		—	普通預金 大分みらい信用金庫鶴崎森町支店	—	—	543,887
		—	小計	—	—	1,335,033
その他の固定資産合計				53,407,840		
固定資産合計				246,916,760		
資産合計				320,307,213		
II 負債の部	1 流動負債	—	豊和銀行賀来支店 法人本部・ファミリー中尾II 大分県信用組合賀来支店 コンチエルト	—	—	23,289,645
				—	—	3,600,000
預り金 職員預り金 前受収益	—	—	小計	—	—	1,200,000
				—	—	4,800,000
流動負債合計				—	—	1,117,207
流動負債合計				—	—	1,785,490
流動負債合計				—	—	97,000
流動負債合計				—	—	31,089,342
2 固定負債	—	—	豊和銀行賀来支店 法人本部・ファミリー中尾II 大分県信用組合賀来支店 コンチエルト	—	—	3,300,000
				—	—	1,300,000
設備資金借入金	—	—	小計	—	—	4,600,000
				—	—	24,203,192
固定負債合計				—	—	28,892,534
負債合計				—	—	59,892,534
差引純資産				—	—	260,414,679