

財 産 目 録  
令和 4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						
普通/豊和1027842 (法人)		—	法人本部	—	—	1,443,659
普通/県信4009941 (法人)		—	法人本部	—	—	219,050
郵便局		—	法人本部	—	—	66,465
普通/大分5261035 (法人・研究)		—	法人本部	—	—	18,972
普通/大分5295889 (法人)		—	法人本部	—	—	5,200,913
普通/大分5289766 (A型)		—	コンチェルト	—	—	74,806
普通/大分5272916 (ネー就労)		—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	177,127
普通/豊和1072252 (A型就労)		—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	1,526,252
普通/豊和1042635 (わさだ店)		—	わさだ店	—	—	122,542
普通/JA0086410 (A型就労)		—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	421,134
現金 (コンチェルト・両替用)		—	コンチェルト (両替用)	—	—	10,000
現金 (わさだ店)		—	コンチェルト (就労支援用・わさだ店)	—	—	97,729
小口現金 (爽風館店)		—	コンチェルト (就労支援用・爽風館店)	—	—	—
小口現金 (A型就労)		—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	7,402
現金 (なかお野菜販売)		—	コンチェルト (就労支援：野菜販売)	—	—	2,314
普通/大分5298517 (なかお)		—	コンチェルトなかお	—	—	5,920,863
普通/豊和1071981 (なかお就労)		—	コンチェルトなかお (就労支援用)	—	—	1,638,955
定期/豊和1040690-003 (なかお)		—	コンチェルトなかお	—	—	552
普通/みらい1013697 (なかお就労)		—	コンチェルトなかお (就労支援用)	—	—	384,794
定期/県信1450535 (なかお・修繕積立預金)		—	コンチェルトなかお (修繕積立金・預金利息)	—	—	22,799
定期/県信1450569 (なかお・備品購入積立預金)		—	コンチェルトなかお (備品等購入積立金・預金利息)	—	—	3,885
小口現金 (なかお)		—	コンチェルトなかお	—	—	13,263
現金 (コンパル店)		—	コンパル店	—	—	71,619
現金 (県庁店)		—	県庁店 (つり銭・売上金)	—	—	62,940
現金 (府内)		—	府内店 (つり銭・売上金)	—	—	136,430
小口現金 (府内)		—	府内店 (小口現金)	—	—	17,617
小口現金 (県庁)		—	県庁店 (小口現金)	—	—	10,805
現金 (なかお店)		—	コンチェルトなかお (就労支援：喫茶つり銭)	—	—	10,000
現金 (なかお野菜販売)		—	コンチェルトなかお (就労支援：野菜販売つり銭)	—	—	20,000
普通/大分7506020 (就労定着支援コンチェルト)		—	就労定着支援コンチェルト	—	—	643,238
普通/大分5289649 (ファンタジア)		—	ファンタジア	—	—	2,609,446
小口現金 (ファンタジア)		—	ファンタジア	—	—	18,710
普通/大分5289815 (もりまち)		—	コンチェルトもりまち	—	—	1,849,286
普通/みらい0105481 (もりまち就労)		—	コンチェルトもりまち (就労支援用)	—	—	1,431,991
小口現金 (コンチェルトもりまち)		—	コンチェルトもりまち	—	—	8,143
現金 (もりまち野菜販売)		—	コンチェルトもりまち (就労支援：野菜販売つり銭)	—	—	5,000
現金 (もりまち店)		—	コンチェルトもりまち (就労支援：喫茶つり銭)	—	—	10,000
普通/大分7509363 (ファンタジアもりまち)		—	ファンタジアもりまち	—	—	3,822,173
小口現金 (ファンタジアもりまち)		—	ファンタジアもりまち	—	—	5,732
普通/大分5289675 (ヘルパー)		—	ヘルパーステーションシンフォニー	—	—	3,083,610
定期/県信1508700 (ヘルパー)		—	ヘルパーステーションシンフォニー	—	—	4
普通/大分5289680 (まーち♪)		—	こどもデイサービスまーち♪	—	—	44,290
普通/大分5289750 (コーラス)		—	大分市障がい者相談支援センターコーラス	—	—	6,192,542
小口現金 (コーラス)		—	大分市障がい者相談支援センターコーラス	—	—	9,780
普通/豊和1061820 (ファミール中尾)		—	ファミール中尾	—	—	664,607
小口現金 (ファミール中尾)		—	ファミール中尾	—	—	2,592
普通/豊和1090072 (ファミール中尾Ⅱ)		—	ファミール中尾Ⅱ	—	—	934,093
小口現金 (ファミール中尾Ⅱ)		—	ファミール中尾Ⅱ	—	—	22,347
普通/大分7531720 (ファミール森町)		—	ファミール森町	—	—	587,479
小口現金 (ファミール森町)		—	ファミール森町	—	—	28,116

普通/大分5289745 (カノン♪)		—	療育センターカノン♪	—	—	77,693
普通/大分5289579 (五番館)		—	五番館	—	—	106,451
			小計			39,860,210
事業未収金		—		—	—	47,945,086
貯蔵品		—		—	—	365,308
立替金		—		—	—	424,712
前払金		—		—	—	221,274
前払費用		—		—	—	1,302,118
			流動資産合計			90,118,708
<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	コンチェルトなかお・ファンタジア	150,381,105	99,158,026	51,223,079
	大分市大字中尾603番地	2007年度	コンチェルト・コンチェルトなかお増築	38,702,732	17,616,339	21,086,393
	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	15,689,273	3,188,773
	大分市大字中尾604番の1	2005年度	ファミール中尾	42,320,000	21,651,843	20,668,157
	大分市大字中尾604番の1	2010年度	ファミール中尾 (スプ・リンクラー)	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	19,008,043	21,228,717
			小計			117,395,120
			基本財産合計			186,330,888
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人本部)	2006年度	ログハウス	1,594,671	1,594,670	1
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2015年度	農産物販売施設屋外便所	2,484,000	2,158,713	325,287
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2020年度	物置 (農業用事務所)	875,490	59,692	815,798
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2015年度	農産物販売所屋外トイレ電気設備	255,549	103,635	151,914
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2018年度	厨房改修	4,104,000	392,046	3,711,954
	(就労継続支援Bコンチェルトなかお)	2015年度	建物 (ふれあい野菜ひろば)	1,415,232	1,364,688	50,544
	(ヘルパーステーションシンフォニー 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	558,450	295,657
	(ファミール中尾 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			5,351,157
構築物	(法人本部)	2015年度	排水路	187,920	87,696	100,224
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2016年度	農業用井戸	518,400	222,168	296,232
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2016年度	ビニールハウス	3,746,432	1,494,111	2,252,321
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2020年度	ビニールハウス内給排水工事	224,400	26,180	198,220
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2020年度	ビニールハウス電気工事 (移転)	387,833	45,246	342,587
	(就労継続支援Bコンチェルトなかお)	2016年度	自転車置き場	388,588	210,480	178,108
	(就労継続支援Bコンチェルトなかお)	1999年度	外構工事費	2,767,700	2,767,699	1
	(就労継続支援Bコンチェルトなかお)	1999年度	公園造成費	2,932,104	2,932,103	1
	(就労継続支援Bコンチェルトなかお)	1999年度	上水道造成費	3,477,902	1,439,846	2,038,056
	(就労継続支援Bコンチェルトなかお)	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ファンタジア)	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ファンタジア)	1999年度	公園造成費	2,979,396	2,979,395	1
	(地域活動支援センターファンタジア)	1999年度	水道造成費	3,533,998	1,463,053	2,070,945
	(ヘルパーステーションシンフォニー 居宅介護)	2001年度	ヘルパーステーション 外構	126,954	119,952	7,002
	(児童発達支援事業 まーち♪)	2000年度	フェンス	252,000	251,999	1
	(ファミール中尾 共同生活援助)	2016年度	ファミール中尾 テラス	691,412	374,513	316,899
	(ファミール中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	ファミール中尾Ⅱ 外構	503,240	452,916	50,324
	(ファミール中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	ファミール中尾Ⅱ 駐車場 アスファルト	270,512	243,459	27,053
	(ファミール中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	ファミール中尾Ⅱ 里道進入路 (コンクリート)	315,000	183,750	131,250
			小計			8,009,227
機械及び装置	(就労継続支援A型コンチェルト)	2017年度	ホダター管理機FR316J	244,728	145,670	99,058
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2018年度	ホダター FF500L耕運機	203,040	116,020	87,020
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2018年度	ホダター サダダ FF500L耕運機FANJ-4100241	162,000	84,854	77,146
	(就労継続支援A型コンチェルト)	2018年度	トラクター	380,000	180,950	199,050
			小計			462,274
車輛運搬具	(就労継続支援A型コンチェルト)	2020年度	充電式運搬具 (台車) マクCU180DZPPS (寄贈)	138,600	26,400	112,200
	(就労継続支援A型コンチェルト)	1999年度	トヨエースJ/Ltダブルキャブ7913	1,876,980	1,876,979	1

器具及び備品

(就労継続支援A型コンシェルト)	2013年度	車輛 (スズキエブリイPA) 9985	935,060	935,059	1
(就労継続支援A型コンシェルト)	2015年度	車両 日産 キャハーン大分400た57-68	1,700,000	1,699,999	1
(就労継続支援A型コンシェルト)	2014年度	車両 ダイハツ キャブオーパー 大分41え・・41	200,000	199,999	1
(就労継続支援A型コンシェルト)	2020年度	ｽｽﾞｷ エブリイ 大分480せ273 (キッチン改造分)	192,500	96,250	96,250
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	ハイエースワゴン (スーパーカスタム) 7032	2,812,840	2,812,839	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2015年度	車輛 日産 アトラス 大分400ち221 (B型)	2,025,335	2,025,334	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2003年度	車輛 (エブリイ5823)	989,273	989,272	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2010年度	車輛 (ミニキャブ63-59)	853,010	853,009	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2020年度	ｽｽﾞｷ エブリイ 大分480せ273 (キッチン改造分)	192,500	96,250	96,250
(就労継続支援B型コンシェルトもりまち)	2016年度	ｽｽﾞｷ エブリイ 大分480せ273	920,000	919,999	1
(ヘルプステーションシニア 居宅介護)	2000年度	車輛 (5562)	1,210,000	1,209,999	1
(ヘルプステーションシニア 居宅介護)	2016年度	車輛 ワゴンR1604	980,000	979,999	1
(コーラス 委託相談支援事業)	2020年度	車輛 (アルト大分51け1217)	700,000	466,666	233,334
		小計			538,045
(法人本部)	2006年度	エアコン	124,800	124,799	1
(就労継続支援A型コンシェルト)	2018年度	食器消毒保管庫MSH20-22WE	648,201	423,129	225,072
(就労継続支援A型コンシェルト)	2018年度	IH全自動炊飯器AR-453AE1	2,154,104	1,406,149	747,955
(就労継続支援A型コンシェルト) わさだ店	2005年度	冷蔵ショーケース	390,600	390,599	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	ｼｽﾃﾑ収納家具組込耐火金庫	91,000	90,999	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	運搬用ローラー	152,985	152,984	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	2槽シンク	210,000	209,999	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	業務用炊飯器	267,750	267,749	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	電気フライヤー	139,334	139,333	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	台付シンクBS-M1	76,000	75,999	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	2槽シンク	82,667	82,666	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	食器消毒保管庫	190,233	190,232	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	浸漬槽	110,000	109,999	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	クッキングヒーター	102,960	102,959	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	台付シンク (オープンキャビ)	97,333	97,332	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	2槽水切付シンク	82,667	82,666	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	電気冷蔵庫	100,000	99,999	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2000年度	ヤマハPAセット	115,500	115,499	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	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型コンシェルトなかお)	1999年度	イナバ物置MBX-48	147,998	147,997	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	1999年度	テント	102,375	102,374	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2004年度	倉庫	129,990	129,989	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2011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型コンシェルトなかお)	2011年度	食器洗浄機MDWT6E	525,000	524,999	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2009年度	テーブル	136,500	136,499	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2009年度	製氷機	577,500	577,499	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2009年度	コールド冷蔵庫	157,500	157,499	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2009年度	冷凍冷蔵庫	420,000	419,999	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2002年度	コールド冷蔵庫SUR-F1261S	215,250	215,249	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2016年度	IHｽｰﾌﾟﾚﾝｼﾞ MIHL-05C	242,716	205,631	37,085
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2016年度	IHｸﾘｰﾝｺﾝﾛ MIH-55C	416,084	352,513	63,571
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2013年度	エアコン (野菜ひろば)	108,150	108,149	1
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	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型コンシェルトなかお)	2019年度	ﾊﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	450,000	159,374	290,626
(就労継続支援B型コンシェルトなかお)	2021年度	冷暖房設備 (理事長室)	297,000	28,875	268,125
(就労継続支援B型コンシェルトなかお) なかお店	2009年度	レジスター TK5000-S	144,900	144,899	1
(地域活動支援センターファンタジア)	1999年度	ｼｽﾃﾑ収納家具組込耐火金庫	45,500	45,499	1
(地域活動支援センターファンタジア)	1999年度	整理棚	100,000	99,999	1
(地域活動支援センターファンタジア)	1999年度	工具棚	144,000	143,999	1
(地域活動支援センターファンタジア)	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ファンタジア)	1999年度	台付シンク (BS-MI)	38,000	37,999	1
(地域活動支援センターファンタジア)	1999年度	2槽シンク	41,333	41,332	1
(地域活動支援センターファンタジア)	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ファンタジア)	1999年度	浸漬槽	55,000	54,999	1
(地域活動支援センターファンタジア)	1999年度	クッキングヒーター	51,480	51,479	1
(地域活動支援センターファンタジア)	1999年度	台付シンク (オープンキャビ)	48,667	48,666	1
(地域活動支援センターファンタジア)	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ファンタジア)	1999年度	電気冷蔵庫	50,000	49,999	1
(地域活動支援センターファンタジア)	1999年度	グラントピアノ	1,000,000	999,999	1
(地域活動支援センターファンタジア)	1999年度	エレクトーン	390,000	389,999	1
(地域活動支援センターファンタジア)	2000年度	エアコン	577,500	577,499	1
(地域活動支援センターファンタジア)	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ファンタジア)	2004年度	ブール	1,121,400	1,121,399	1
(地域活動支援センターファンタジア)	2006年度	冷凍冷蔵庫	420,000	419,999	1
(地域活動支援センターファンタジア)	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ファンタジア)	2016年度	洗面カウンター	308,880	308,879	1
(ネーバーランドコンパル店)	2006年度	レジスター	252,000	251,999	1
(ネーバーランドコンパル店)	2018年度	食器洗浄機	452,520	238,830	213,690
(ネーバーランド県庁店)	2007年度	特注ソイルドテーブル	136,500	136,499	1
(ネーバーランド県庁店)	2007年度	洗浄器TWD-40GINR	472,500	472,499	1
(ネーバーランド県庁店)	2007年度	カウンター	147,000	137,199	9,801
(ネーバーランド県庁店)	2007年度	洋菓子ケース	493,500	493,499	1
(ネーバーランド県庁店)	2007年度	冷凍冷蔵庫SRR-G1281C2A	556,500	556,499	1
(ネーバーランド県庁店)	2007年度	製氷機SIM-S48A	535,500	535,499	1
(ネーバーランド県庁店)	2007年度	テーブル・イス	682,500	682,499	1
(ネーバーランド県庁店)	2007年度	ロールスクリーン	577,500	577,499	1
(ネーバーランド県庁店)	2008年度	照明器具	243,600	243,599	1
(ネーバーランド看護科学大店)	2009年度	かき氷用氷削機	113,400	113,399	1
(ネーバーランド府内店)	2009年度	イス、テーブル	862,712	862,711	1
(ネーバーランド府内店)	2009年度	エクステリア	271,288	271,287	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2004年度	エアコン	1,500,000	1,499,999	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2004年度	ソイルドテーブル	104,073	104,072	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2004年度	返却シンク	114,276	114,275	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2004年度	ガスレンジ	193,861	193,860	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2004年度	食器消毒保管庫	224,472	224,471	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2004年度	冷凍冷蔵庫	411,620	411,619	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2004年度	食器洗浄機	469,349	469,348	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2004年度	厨房機器一式	178,500	178,499	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2009年度	カーポート	119,500	119,499	1
(就労継続支援B型コンチェルトもりまち)	2020年度	製氷器	195,800	54,388	141,412
(生活介護 ファンタジアもりまち)	2008年度	ブリーツ、ロールスクリーン	157,500	157,499	1
(生活介護 ファンタジアもりまち)	2021年度	ノートパソコン NEC VersaProタイプF	149,600	37,400	112,200
(ヘルプステーションシニア 居宅介護)	2000年度	ルームエアコン	246,750	246,749	1
(ヘルプステーションシニア 居宅介護)	2001年度	ロールスクリーン	239,400	239,399	1
(ヘルプステーションシニア 居宅介護)	2001年度	カーテン	157,500	157,499	1
(ヘルプステーションシニア 居宅介護)	2020年度	エアコン	333,588	97,296	236,292
(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	ミニブールミニ	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	ブレイブロック	155,400	155,399	1
(児童発達支援事業 まーち♪)	2016年度	エアコン	432,000	366,000	66,000
(コーラス 委託相談支援事業)	2016年度	ノートパソコンNEC LAVIE	106,709	106,708	1
(ファミール中尾 共同生活援助)	2011年度	換気乾燥暖房機	231,000	230,999	1
(ファミール中尾 共同生活援助)	2005年度	システムキッチン (1階)	396,107	396,106	1
(ファミール中尾 共同生活援助)	2005年度	収納ユニット (1階)	335,168	335,167	1
(ファミール中尾 共同生活援助)	2005年度	システムキッチン (2階)	368,075	368,074	1
(ファミール中尾 共同生活援助)	2005年度	収納ユニット (2階)	105,000	104,999	1
(ファミール中尾 共同生活援助)	2005年度	食堂椅子・テーブル	135,975	135,974	1
(ファミール中尾 共同生活援助)	2007年度	衣類乾燥機	167,000	166,999	1
(ファミール中尾 共同生活援助)	2021年度	給湯器	175,560	29,260	146,300
(ファミール中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	イス、テーブル	220,500	220,499	1
(ファミール中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	食器棚	267,088	267,087	1
(ファミール中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	カーテン一式	470,000	469,999	1
(ファミール中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	冷凍冷蔵庫	108,000	107,999	1
(ファミール森町 共同生活援助)	2016年度	カーテン	224,797	224,796	1
(ファミール森町 共同生活援助)	2016年度	冷凍冷蔵庫	141,480	119,865	21,615
(ファミール森町 共同生活援助)	2016年度	テレビ	103,680	103,679	1
(ファミール森町 共同生活援助)	2016年度	椅子 (3人掛け)	146,648	93,182	53,466

	(ファミール森町 共同生活援助)	2005年度	テレビ (ファミール下郡より移管)	189,810	189,809	1
	(ファミール森町 共同生活援助)	2021年度	カーテン (増築分)	248,400	69,000	179,400
	(自立生活促進支援事業 五番館)	2016年度	椅子 (2人掛け)	118,211	75,111	43,100
	(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	インテリア家具 (テーブル・イス)	110,250	110,249	1
			小計			2,855,806
権利	法人本部	—	駐車場保証料	—	—	19,000
	法人本部	—	電話加入権 (ファミール下郡より移管)	—	—	18,000
	法人本部	—	電話加入権 (カノン♪より移管)	—	—	18,000
	コンチェルトなかお	—	電話加入権	—	—	105,840
		—	水道分担金	—	—	717,514
	ファンタジア	—	電話加入権	—	—	88,200
		—	水道分担金	—	—	729,086
	こどもデイサービスまーち♪	—	電話加入権	—	—	35,280
	ファミール中尾	—	電話加入権	—	—	18,000
			小計			1,748,920
退職給付引当資産						25,085,008
差入保証金	法人本部	—	五番館敷金	—	—	225,000
	コンチェルトなかお	—	駐車場敷金	—	—	400,000
		—	セコム保証金	—	—	24,800
	ファンタジア	—	セコム保証金	—	—	25,200
	コンチェルトもりまち	—	セコム保証金	—	—	50,000
	コーラス	—	駐車場敷金	—	—	10,000
			小計			735,000
その他の固定資産	法人本部	—	大分県信用組合賀来支店 出資金	—	—	10,000
	コンチェルト	—		—	—	9,540
	コンチェルトなかお	—		—	—	1,800
			小計			21,340
修繕積立資産	コンチェルトなかお	—	定期預金 大分県信用組合賀来支店	—	—	1,727,518
	コンチェルトなかお	—	定期預金 豊和銀行賀来支店	—	—	1,400,000
	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	—	—	1,160,000
			小計			4,287,518
備品等購入積立資産	コンチェルトなかお	—	定期預金 豊和銀行賀来支店	—	—	323,000
	コンチェルトなかお	—	定期預金 大分県信用組合賀来支店	—	—	295,088
	コンチェルトもりまち	—	定期預金 大分銀行賀来支店	—	—	61,000
	ファンタジアもりまち	—	普通預金 大分銀行賀来支店	—	—	500,000
	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	—	—	248,000
			小計			1,427,088
工賃変動積立資産	コンチェルトもりまち	—	普通預金 大分みらい信用金庫鶴崎森町支店	—	—	536,025
			その他の固定資産合計			51,057,408
			固定資産合計			237,388,296
			資産合計			327,507,004
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	22,394,052
1年以内返済予定設備資金借入金	豊和銀行賀来支店 法人本部・ファミール中尾Ⅱ	—		—	—	3,300,000
	大分県信用組合賀来支店 コンチェルト	—		—	—	1,200,000
			小計			4,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人 豊和銀行賀来支店	—		—	—	4,008,000
預り金		—		—	—	947,540
職員預り金		—		—	—	1,543,312
前受収益		—		—	—	468,000
			流動負債合計			33,860,904
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大分県信用組合賀来支店 コンチェルト	—		—	—	100,000
長期運営資金借入金	法人 豊和銀行賀来支店	—		—	—	14,656,000
退職給付引当金		—		—	—	25,085,008
			固定負債合計			39,841,008
			負債合計			73,701,912
			差引純資産			253,805,092