

財 産 目 録
 令和 5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	—	—	268,212
普通/県信4009941 (法人)		—	法人本部	—	—	218,605
郵便局 (法人)		—	法人本部	—	—	88,415
普通/大分5261035 (法人・研究)		—	法人本部	—	—	834,698
普通/大分5295889 (法人)		—	法人本部	—	—	3,660,888
普通/大分5298517 (コンチェルト)		—	コンチェルト	—	—	4,087,965
普通/豊和1071981 (コンチェルト就労)		—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	5,037,126
普通/JA0023987 (コンチェルト就労)		—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	337,397
定期/豊和1040690-003 (コンチェルト・備品購入積立預)		—	コンチェルト (備品等購入積立預金・預金利息)	—	—	558
定期/県信1450535 (コンチェルト・修繕積立預金)		—	コンチェルト (修繕積立金・預金利息)	—	—	22,834
定期/県信1450569 (コンチェルト・備品購入積立預金)		—	コンチェルト (備品等購入積立金・預金利息)	—	—	3,890
現金 (コンチェルト・両替用)		—	コンチェルト (両替用)	—	—	10,000
小口現金 (コンチェルト)		—	コンチェルト	—	—	5,633
小口現金 (コンチェルト就労)		—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	9,287
小口現金 (県庁)		—	県庁店 (小口現金)	—	—	14,175
小口現金 (府内)		—	府内店 (小口現金) 0	—	—	18,144
小口現金 (爽風館店/爽風館給食)		—	爽風館店/給食用 (小口現金)	—	—	12,328
現金 (わさだ店)		—	わさだ店 (つり銭・売上金)	—	—	107,451
現金 (コンパル店)		—	コンパル店 (つり銭・売上金)	—	—	61,103
現金 (県庁店)		—	県庁店 (つり銭・売上金)	—	—	54,060
現金 (府内)		—	府内店 (つり銭・売上金)	—	—	148,940
現金 (なかお店)		—	なかお店 (喫茶つり銭)	—	—	10,000
現金 (なかお野菜販売)		—	やさい広場 (就労支援:野菜販売つり銭)	—	—	20,000
普通/大分5289649 (ファンタジア)		—	ファンタジア	—	—	62,013
小口現金 (ファンタジア)		—	ファンタジア	—	—	6,074
普通/大分5289815 (もりまち)		—	コンチェルトもりまち	—	—	902,207
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)	—	—	1,220,475
小口現金 (コンチェルトもりまち)		—	コンチェルトもりまち	—	—	3,466
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	—	—	2,247,814
小口現金 (ファンタジアもりまち)		—	ファンタジアもりまち	—	—	3,229
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	—	—	2,210,632
定期/県信1508700-001 (ヘルパー・備品購入積立預金)		—	ヘルパーステーションシンフォニー (備品積立・利息)	—	—	8
普通/大分5289680 (まーち♪)		—	こどもデイサービスまーち♪	—	—	24,824
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	—	—	6,842,764
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	—	—	8,364
普通/豊和1061820 (ファミリー中尾)		—	ファミリー中尾	—	—	312,495
小口現金 (ファミリー中尾)		—	ファミリー中尾	—	—	4,904
普通/豊和1090072 (ファミリー中尾Ⅱ)		—	ファミリー中尾Ⅱ	—	—	2,048,994
小口現金 (ファミリー中尾Ⅱ)		—	ファミリー中尾Ⅱ	—	—	13,896
普通/大分7531720 (ファミリー森町)		—	ファミリー森町	—	—	529,288
小口現金 (ファミリー森町)		—	ファミリー森町	—	—	41,626
普通/大分5289745 (カノン♪)		—	療育センターカノン♪	—	—	357,468
普通/大分5289579 (五番館)		—	五番館	—	—	320,556
			小計			32,207,806
事業未収金		—		—	—	49,710,182
貯蔵品		—		—	—	407,878
立替金		—		—	—	419,385
前払金		—		—	—	294,026
前払費用		—		—	—	1,319,271

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	
流動資産合計						84,358,548	
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	
	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	150,381,105	101,693,739	48,687,366	
	大分市大字中尾603番地	2007年度	コンチェルト増築	38,702,732	18,620,635	20,082,097	
	大分市大字中尾603番地	2001年度	ヘルバーステーションシンフォニー	18,878,046	16,251,996	2,626,050	
	大分市大字中尾604番の1	2005年度	ファミリー中尾	42,320,000	22,238,635	20,081,365	
	大分市大字中尾604番の1	2010年度	ファミリー中尾 (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	ファミリー中尾Ⅱ	40,236,760	21,025,524	19,211,236	
	小計					110,688,115	
基本財産合計						179,623,883	
(2) その他の固定資産							
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B型コンチェルト)	2015年度	農産物販売施設屋外便所	2,484,000	2,483,999	1	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	2020年度	物置 (農業用事務所)	75,490	99,487	776,003	
	(就労継続支援B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	120,671	134,878	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	2018年度	厨房改修	4,104,000	492,143	3,611,857	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	2015年度	建物 (やさい広場)	1,415,232	1,415,231	1	
	(ヘルバ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	624,150	229,957	
	(ファミリー中尾 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					4,752,700
	構築物	(法人本部)	2015年度	排水路	187,920	100,224	87,696
		(就労継続支援B型コンチェルト)	2016年度	農業用井戸	518,400	259,196	259,204
		(就労継続支援B型コンチェルト)	2016年度	ビニールハウス	3,746,432	1,761,713	1,984,719
		(就労継続支援B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	41,140	183,260
		(就労継続支援B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	71,101	316,732
(就労継続支援B型コンチェルト)		2016年度	自転車置き場	388,588	249,338	139,250	
(就労継続支援B型コンチェルト)		1999年度	外構工事費	2,767,700	2,767,699	1	
(就労継続支援B型コンチェルト)		1999年度	公園造成費	2,932,104	2,932,103	1	
(就労継続支援B型コンチェルト)		1999年度	上水道造成費	3,477,902	1,502,448	1,975,454	
(就労継続支援B型コンチェルト)		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	1,526,664	2,007,334	
(ヘルバーステーションシンフォニー 居宅介護)		2001年度	ヘルバーステーション 外構	126,954	125,664	1,290	
(児童発達支援事業 まーち♪)		2000年度	フェンス	252,000	251,999	1	
(ファミリー中尾 共同生活援助)	2016年度	ファミリー中尾 テラス	691,412	443,654	247,758		
(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	503,239	1		
(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 アスファルト	270,512	270,510	2		
(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 (コンクリート)	315,000	204,750	110,250		
	小計					7,312,956	
機械及び装置	(就労継続支援B型コンチェルト)	2018年度	ホンダ サラダ FF500L耕運機	203,040	145,025	58,015	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	2018年度	ホンダ サラダ FF500L耕運機FANJ-4100241	162,000	107,996	54,004	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	2018年度	トラクター	380,000	235,235	144,765	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	2022年度	小型管理機ホックK452F-D (関東農機)	240,000	28,570	211,430	
	小計					468,214	
車輛運搬具	(就労継続支援B型コンチェルト)	2020年度	充電式運搬具 (台車) マキタCU180DZPPS (寄贈)	138,600	46,200	92,400	
	(就労継続支援B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	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	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B型コンチェルト)	2015年度	車両 日産 キャラバン大分400た57-68	1,700,000	1,699,999	1	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	2014年度	車両 ダイハツ キャブオーバー 大分41え・・41	200,000	199,999	1	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	2020年度	スズキ エブリイ 大分480せ273 (キッチンカー改造分)	385,000	288,750	96,250	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	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型コンチェルト)	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型コンチェルト)	2003年度	車輛 (エブリイ5823)	989,273	989,272	1	
	(就労継続支援B型コンチェルト)	2010年度	車輛 (ミニキャブ63-59)	853,010	853,009	1	

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
器具及び備品	(就労継続支援B型コンシェルジュもりまち)	2016年度	ススキ エブリイ 大分480せ273	920,000	919,999	1
	(ヘルパーステーションソフオー 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	699,999	1
			小計			188,661
	(法人本部)	2006年度	エアコン	124,800	124,799	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2018年度	食器消毒保管庫MSH20-22WE	648,201	531,162	117,039
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2018年度	IH全自動炊飯器AR-453AE1	2,154,104	1,765,166	388,938
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	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型コンシェルジュ)	1999年度	運搬用ローラー	152,985	152,984	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	2槽シンク	210,000	209,999	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	業務用炊飯器	267,750	267,749	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	電気フライヤー	139,334	139,333	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	台付シンクBS-M1	76,000	75,999	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	2槽シンク	82,667	82,666	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	食器消毒保管庫	190,233	190,232	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	浸漬槽	110,000	109,999	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	クッキングヒーター	102,960	102,959	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	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型コンシェルジュ)	1999年度	2槽水切付シンク	82,667	82,666	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	電気冷蔵庫	100,000	99,999	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2000年度	ヤマハPAセット	115,500	115,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	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型コンシェルジュ)	1999年度	イナバ物置MBX-48	147,998	147,997	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	1999年度	テント	102,375	102,374	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2004年度	倉庫	129,990	129,989	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	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型コンシェルジュ)	2011年度	食器洗浄機MDWT6E	525,000	524,999	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2009年度	テーブル	136,500	136,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2009年度	製氷機	577,500	577,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2009年度	コールド冷蔵庫	157,500	157,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2009年度	冷凍冷蔵庫	420,000	419,999	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2002年度	コールド冷蔵庫SUR-F1261S	215,250	215,249	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2016年度	IHスプレッド MIHL-05C	242,716	242,715	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2016年度	IHクランコロ MIH-55C	416,084	416,083	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2013年度	エアコン (野菜ひろば)	108,150	108,149	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	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型コンシェルジュ)	2019年度	バージョン	450,000	215,624	234,376
	(就労継続支援B型コンシェルジュ)	2021年度	エアコン (理事長室)	297,000	78,375	218,625
	(就労継続支援B型コンシェルジュ) なかお店	2009年度	レジスター TK5000-S	144,900	144,899	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ) コンパル店	2006年度	レジスター	252,000	251,999	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ) コンパル店	2018年度	食器洗浄機	452,520	314,250	138,270
	(就労継続支援B型コンシェルジュ) 県庁店	2007年度	特注ソールドテーブル	136,500	136,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ) 県庁店	2007年度	洗浄器TWD-40GINR	472,500	472,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ) 県庁店	2007年度	カウンター	147,000	146,999	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ) 県庁店	2007年度	洋菓子ケース	493,500	493,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ) 県庁店	2007年度	冷凍冷蔵庫SRR-G1281C2A	556,500	556,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルジュ) 県庁店	2007年度	テーブル・イス	682,500	682,499	1
(就労継続支援B型コンシェルジュ) 県庁店	2007年度	ロールスクリーン	577,500	577,499	1	
(就労継続支援B型コンシェルジュ) 県庁店	2008年度	照明器具	243,600	243,599	1	
(就労継続支援B型コンシェルジュ) 県庁店	2022年度	製氷機 アンダーカウンタータイプ DRI-35LMF	220,000	30,555	189,445	
(就労継続支援B型コンシェルジュ) 府内店	2009年度	イス、テーブル	862,712	862,711	1	
(就労継続支援B型コンシェルジュ) 府内店	2009年度	エクステリア	271,288	271,287	1	
(就労継続支援B型コンシェルジュ) 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型コンシェルジュ) 看護科学大店	2009年度	かき氷用水削機	113,400	113,399	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	

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	プール	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
	(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	87,021	108,779
	(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 VF	149,600	74,800	74,800
	(ヘルパー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
	(ヘルパー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
	(ヘルパー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
	(ヘルパーステーションシニア 居宅介護)	2020年度	エアコン	333,588	152,894	180,694
	(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	ミニプールミニ	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	プレイブロック	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	431,999	1
	(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)	368,075	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 共同生活援助)	2021年度	給湯器	175,560	58,520	117,040
	(ファミル中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	イス、テーブル	220,500	220,499	1
	(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)	2022年度	エアコン	106,700	13,337	93,363
	(ファミル森町 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	141,479	1
	(ファミル森町 共同生活援助)	2016年度	テレビ	103,680	103,679	1
	(ファミル森町 共同生活援助)	2016年度	椅子 (3人掛け)	146,648	111,513	35,135
	(ファミル森町 共同生活援助)	2005年度	テレビ (ファミル下郡より移管)	189,810	189,809	1
	(ファミル森町 共同生活援助)	2021年度	カーテン (増築部分)	248,400	151,800	96,600
	(ファミル森町 共同生活援助)	2022年度	エアコン (旧納戸)	126,500	21,083	105,417
	(自立生活促進支援事業 五番館)	2016年度	椅子 (2人掛け)	118,211	89,887	28,324
	(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			2,126,945
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

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
退職給付引当資産	法人本部	—	電話加入権 (カノン♪より移管)	—	—	18,000
	コンチェルト	—	電話加入権	—	—	105,840
	ファンタジア	—	水道分担金	—	—	717,514
		—	電話加入権	—	—	88,200
		—	水道分担金	—	—	729,086
	こどもデイサービスまち♪	—	電話加入権	—	—	35,280
	ファミリー中尾	—	電話加入権	—	—	18,000
		—	小計	—	—	1,748,920
		—	コンチェルト	—	—	10,291,788
		—	ファンタジア	—	—	471,744
	—	コンチェルトもりまち	—	—	1,892,592	
	—	ファンタジアもりまち	—	—	3,282,240	
	—	ヘルパーステーションシンフォニー	—	—	578,448	
	—	こどもデイサービスまち♪	—	—	566,176	
	—	コーラス	—	—	7,101,692	
	—	ファミリー中尾Ⅱ	—	—	619,632	
	—	ファミリー森町	—	—	1,438,840	
	—	小計	—	—	26,243,152	
差入保証金	法人本部	—	五番館敷金	—	—	225,000
	コンチェルト	—	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	2013年度	車両キャブ購入時 リサイクル料	—	—	9,540
	—	小計	—	—	19,540	
修繕積立資産	コンチェルト	—	定期預金 豊和銀行賀来支店	—	—	1,400,000
	コンチェルト	—	定期預金 大分県信用組合賀来支店	—	—	1,727,518
	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	—	定期預金 豊和銀行賀来支店	—	—	323,000
	コンチェルト	—	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	—	普通預金 豊和銀行賀来支店	—	—	747,715
	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	—	—	875,302
	—	小計	—	—	1,623,017	
設備等整備積立資産	コンチェルト	—	豊和銀行賀来支店 普通預金	—	—	986,170
			その他の固定資産合計			51,919,881
			固定資産合計			231,543,764
			資産合計			315,902,312
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,547,020
1年以内返済予定設備資金借入金	大分県信用組合賀来支店	—	コンチェルト	—	—	100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	豊和銀行賀来支店	—	法人本部	—	—	4,008,000
預り金		—		—	—	771,338
職員預り金		—		—	—	1,508,497
前受収益		—		—	—	231,000
			流動負債合計			30,165,855
2 固定負債						
長期運営資金借入金	豊和銀行賀来支店	—	法人本部	—	—	10,648,000
退職給付引当金		—		—	—	26,243,152
			固定負債合計			36,891,152
			負債合計			67,057,007
			差引純資産			248,845,305