

財 産 目 録
令和 6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	—	—	635,903
普通/県信4009941 (法人)	—	—	法人本部	—	—	218,160
郵便局 (法人)	—	—	法人本部	—	—	65,365
普通/大分5261035 (法人・研究)	—	—	法人本部	—	—	315,468
普通/大分5295889 (法人)	—	—	法人本部	—	—	7,895,264
普通/大分5298517 (コンチェルト)	—	—	コンチェルト	—	—	3,786,364
普通/豊和1071981 (コンチェルト就労)	—	—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	2,976,048
普通/JA0023987 (コンチェルト就労)	—	—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	286,378
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)	—	—	560
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)	—	—	22,869
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)	—	—	3,895
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	—	—	16,811
小口現金 (コンチェルト就労)	—	—	コンチェルト (就労支援用)	—	—	27,239
小口現金 (県庁)	—	—	県庁店 (小口現金)	—	—	181
小口現金 (爽風館店/爽風館給食)	—	—	爽風館店/給食用 (小口現金)	—	—	
現金 (わさだ店)	—	—	わさだ店 (つり銭・売上金)	—	—	115,919
現金 (県庁店)	—	—	県庁店 (つり銭・売上金)	—	—	57,300
現金 (なかお店)	—	—	なかお店 (喫茶つり銭)	—	—	21,419
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)	—	—	20,352
普通/大分5289649 (ファンタジア)	—	—	ファンタジア	—	—	121,326
小口現金 (ファンタジア)	—	—	ファンタジア	—	—	8,414
普通/大分5289815 (もりまち)	—	—	コンチェルトもりまち	—	—	152,690
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)	—	—	2,135,154
小口現金 (コンチェルトもりまち)	—	—	コンチェルトもりまち	—	—	10,837
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)	—	—	23,380
小口現金 (府内)	—	—	府内店 (小口現金)	—	—	17,290
現金 (府内)	—	—	府内店 (つり銭・売上金)	—	—	111,094
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	—	—	2,266,731
小口現金 (ファンタジアもりまち)	—	—	ファンタジアもりまち	—	—	1,104
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	—	—	1,821,181
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)	—	—	12
普通/大分5289680 (まーち♪)	—	—	こどもデイサービスまーち♪	—	—	124,866
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	—	—	10,063,084
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	—	—	10,000
普通/豊和1061820 (ファミール中尾)	—	—	ファミール中尾	—	—	347,924

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
小口現金 (ファミール中尾)		—	ファミール中尾	—	—	23,789
普通/豊和1090072 (ファミール中尾Ⅱ)		—	ファミール中尾Ⅱ	—	—	1,268,326
小口現金 (ファミール中尾Ⅱ)		—	ファミール中尾Ⅱ	—	—	5,106
普通/大分7531720 (ファミール森町)		—	ファミール森町	—	—	108,221
小口現金 (ファミール森町)		—	ファミール森町	—	—	12,663
普通/大分5289745 (カノン♪)		—	療育センターカノン♪	—	—	309,507
普通/大分5289579 (五番館)		—	五番館	—	—	102,250
			小計			35,525,444
事業未収金		—		—	—	51,525,401
貯蔵品		—		—	—	446,832
立替金		—		—	—	428,253
前払金		—		—	—	5,523
前払費用		—		—	—	1,341,229
流動資産合計						89,272,682
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	104,229,452	46,151,653
	大分市大字中尾603番地	2007年度	コンチェルト増築	38,702,732	19,458,900	19,243,832
	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	16,814,719	2,063,327
	大分市大字中尾604番の1	2005年度	ファミール中尾	42,320,000	22,825,427	19,494,573
	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	23,043,005	17,193,755
			小計			104,147,141
基本財産合計						173,082,909
(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)	875,490	139,282	736,208
	(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	137,707	117,842
	(就労継続支援B型 コンチェルト)	2018年度	厨房改修	4,104,000	592,240	3,511,760
	(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
	(就労継続支援B型 コンチェルト)	2023年度	PAS (気中負荷開閉器)	1,353,000	60,133	1,292,867
	(生活介護 ファンタジアもりまち)	2023年度	シャワー (the シャワー)	610,500	23,741	586,759
	(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	689,850	164,257
	(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			6,409,698
構築物	(法人本部)	2015年度	排水路	187,920	112,752	75,168
	(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	2,029,315	1,717,117
	(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	56,100	168,300
	(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	96,956	290,877
	(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	288,196	100,392
	(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

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	
機械及び装置	(就労継続支援B型コンチエルト)	1999年度	公園造成費	2,932,104	2,932,103	1	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	1999年度	上水道造成費	3,477,902	1,565,050	1,912,852	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	1999年度	敷地造成費	11,959,064	11,959,063	1	
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	外構工事費	3,712,468	3,712,467	1	
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	公園造成費	2,979,396	2,979,395	1	
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	水道造成費	3,533,998	1,590,275	1,943,723	
	(ヘルパーステーションソフニー 居宅介護)	2001年度	ヘルパーステーション 外構	126,954	126,953	1	
	(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	512,795	178,617	
	(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	270,511	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 里道進入路 (コンクリート)	315,000	225,750	89,250	
		小計					6,476,305
	車輦運搬具	(就労継続支援B型コンチエルト)	2018年度	ホンダ サラダ FF500L耕運機	203,040	174,030	29,010
		(就労継続支援B型コンチエルト)	2018年度	ホンダ サラダ FF500L耕運機FANJ-4100241	162,000	131,138	30,862
(就労継続支援B型コンチエルト)		2018年度	トラクター	380,000	289,520	90,480	
(就労継続支援B型コンチエルト)		2022年度	小型管理機ボックK452F-D (関東農機)	240,000	62,855	177,145	
(就労継続支援B型コンチエルト)		2023年度	畔草刈機 (イケアクティングモア) WM746F	239,800	28,547	211,253	
	小計					538,750	
器具及び備品	(就労継続支援B型コンチエルト)	2020年度	充電式運搬具 (台車) マキタCU180DZPPS (寄贈)	138,600	66,000	72,600	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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型コンチエルト)	2013年度	車輦 (スズキエブリイPA) 9985	935,060	935,059	1	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	2015年度	車両 日産 キャバソン大分400た57-68	1,700,000	1,699,999	1	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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型コンチエルト)	2020年度	スズキ エブリイ 大分480せ273 (キッチン改造分)	385,000	384,999	1	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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型コンチエルト)	2015年度	車輦 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型コンチエルト)	2003年度	車輦 (エブリイ5823)	989,273	989,272	1	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	2010年度	車輦 (ミニキャブ63-59)	853,010	853,009	1	
	(就労継続支援B型コンチエルトもりまち)	2016年度	スズキ 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ニー 居宅介護)	2016年度	車輦 ワゴンR1604	980,000	979,999	1	
	(コーラス 委託相談支援事業)	2020年度	車輦 (アルト大分51け1217)	700,000	699,999	1	
		小計					72,612
器具及び備品	(法人本部)	2006年度	エアコン	124,800	124,799	1	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	2018年度	食器消毒保管庫MSH20-22WE	648,201	639,195	9,006	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	2018年度	IH全自動炊飯器AR-453AE1	2,154,104	2,124,183	29,921	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	2018年度	食器洗浄機	452,520	389,670	62,850	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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型コンチエルト)	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)	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)	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)	1999年度	電気フライヤー	139,334	139,333	1	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	1999年度	台付シンクBS-M1	76,000	75,999	1	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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)	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)	1999年度	浸漬槽	110,000	109,999	1	
	(就労継続支援B型コンチエルト)	1999年度	クッキングヒーター	102,960	102,959	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
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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型コンチエルト)	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)	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)	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)	1999年度	イナバ物置MBX-48	147,998	147,997	1
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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)	2004年度	倉庫	129,990	129,989	1
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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型コンチエルト)	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)	2009年度	テーブル	136,500	136,499	1
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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)	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)	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)	2002年度	コールド冷蔵SUR-F1261S	215,250	215,249	1
	(就労継続支援B型コンチエルト)	2016年度	IHスープレンジ MIHL-05C	242,716	242,715	1
	(就労継続支援B型コンチエルト)	2016年度	IHクリーンコンロ MIH-55C	416,084	416,083	1
	(就労継続支援B型コンチエルト)	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)	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)	2019年度	パーテーション	450,000	271,874	178,126
	(就労継続支援B型コンチエルト)	2021年度	エアコン (施設長室)	297,000	127,875	169,125
	(就労継続支援B型コンチエルト) 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型コンチエルト) 県庁店	2007年度	特注ソイルドテーブル	136,500	136,499	1
	(就労継続支援B型コンチエルト) 県庁店	2007年度	洗浄器TWD-40GINR	472,500	472,499	1
	(就労継続支援B型コンチエルト) 県庁店	2007年度	カウンター	147,000	146,999	1
	(就労継続支援B型コンチエルト) 県庁店	2007年度	洋菓子ケース	493,500	493,499	1
	(就労継続支援B型コンチエルト) 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型コンチエルト) 県庁店	2007年度	テーブル・イス	682,500	682,499	1
	(就労継続支援B型コンチエルト) 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型コンチエルト) 県庁店	2008年度	照明器具	243,600	243,599	1
	(就労継続支援B型コンチエルト) 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	67,221	152,779
	(就労継続支援B型コンチエルト) 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型コンチエルト) 看護科学大店	2009年度	かき氷用氷削機	113,400	113,399	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	システム収納家具組耐火金庫	45,500	45,499	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	整理棚	100,000	99,999	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	工具棚	144,000	143,999	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	電気フライヤー	69,666	69,665	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	台付シンク (BS-MI)	38,000	37,999	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	2槽シンク	41,333	41,332	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	食器消毒保管庫	95,117	95,116	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	浸漬槽	55,000	54,999	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	クッキングヒーター	51,480	51,479	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	台付シンク (オープンキャビ)	48,667	48,666	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	2槽水切シンク	41,333	41,332	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	電気冷蔵庫	50,000	49,999	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	グラントピアノ	1,000,000	999,999	1
	(生活介護ファンタジア)	1999年度	エレクトーン	390,000	389,999	1
	(生活介護ファンタジア)	2000年度	エアコン	577,500	577,499	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
	(生活介護ファンタジア)	2004年度	パーテーション	824,712	824,711	1
	(生活介護ファンタジア)	2004年度	プール	1,121,400	1,121,399	1
	(生活介護ファンタジア)	2006年度	冷凍冷蔵庫	420,000	419,999	1
	(生活介護ファンタジア)	2012年度	通信カラオケ FREEDAM DAM-F650	735,000	734,999	1
	(生活介護ファンタジア)	2016年度	洗面カウンター	308,880	308,879	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2004年度	エアコン	1,500,000	1,499,999	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2004年度	ソイルドテーブル	104,073	104,072	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2004年度	返却シンク	114,276	114,275	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2004年度	ガスレンジ	193,861	193,860	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2004年度	食器消毒保管庫	224,472	224,471	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2004年度	冷凍冷蔵庫	411,620	411,619	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2004年度	食器洗浄機	469,349	469,348	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2004年度	厨房機器一式	178,500	178,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2009年度	カーポート	119,500	119,499	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち)	2020年度	製氷器	195,800	119,654	76,146
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち) 府内店	2009年度	イス、テーブル	862,712	862,711	1
	(就労継続支援B型コンシェルもりまち) 府内店	2009年度	エクステリア	271,288	271,287	1
	(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	112,200	37,400
	(ヘルパーステーションシフォニー 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フォニー 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フォニー 居宅介護)	2020年度	エアコン	333,588	208,492	125,096
	(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
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2011年度	換気乾燥暖房機	231,000	230,999	1
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2005年度	システムキッチン (1階)	396,107	396,106	1
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2005年度	収納ユニット (1階)	335,168	335,167	1
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2005年度	システムキッチン (2階)	368,075	368,074	1
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2005年度	収納ユニット (2階)	105,000	104,999	1
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2005年度	食堂椅子・テーブル	135,975	135,974	1
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2007年度	衣類乾燥機	167,000	166,999	1
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2021年度	給湯器	175,560	87,780	87,780
	(ファミリー中尾 共同生活援助)	2023年度	カーテン一式	208,000	69,333	138,667
	(ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	イス、テーブル	220,500	220,499	1
	(ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	食器棚	267,088	267,087	1
	(ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	カーテン一式	470,000	469,999	1
	(ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助)	2013年度	冷凍冷蔵庫	108,000	107,999	1
	(ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助)	2022年度	エアコン	106,700	31,120	75,580
	(ファミリー森町 共同生活援助)	2016年度	カーテン	224,797	224,796	1
	(ファミリー森町 共同生活援助)	2016年度	冷凍冷蔵庫	141,480	141,479	1
	(ファミリー森町 共同生活援助)	2016年度	テレビ	103,680	103,679	1
	(ファミリー森町 共同生活援助)	2016年度	椅子 (3人掛け)	146,648	129,844	16,804
	(ファミリー森町 共同生活援助)	2005年度	テレビ (ファミリー下郡より移管)	189,810	189,809	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
権利	(ファミリー森町 共同生活援助)	2021年度	カーテン (増築部分)	248,400	234,600	13,800
	(ファミリー森町 共同生活援助)	2022年度	エアコン (旧納戸)	126,500	42,166	84,334
	(ファミリー森町 共同生活援助)	2023年度	ガス衣類乾燥機	197,890	27,484	170,406
	(自立生活促進支援事業 五番館)	2016年度	椅子 (2人掛け)	118,211	104,663	13,548
	(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			1,441,465
	法人本部	—	駐車場保証料	—	—	19,000
	法人本部	—	電話加入権 (ファミリー下郡より移管)	—	—	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	—	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	
退職給付引当資産		—	コンチェルト	—	—	8,032,596
		—	ファンタジア	—	—	3,496,896
		—	コンチェルトもりまち	—	—	3,758,040
		—	ファンタジアもりまち	—	—	1,334,684
		—	ヘルパーステーションシンフォニー	—	—	622,752
		—	こどもデイサービスまち♪	—	—	723,424
		—	コーラス	—	—	7,711,912
		—	ファミリー中尾	—	—	347,568
		—	ファミリー中尾Ⅱ	—	—	714,480
		—	ファミリー森町	—	—	1,264,744
		小計			28,007,096	
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	車両キャバン購入時 リサイクル料	—	—	9,540
	コンチェルト (わさだ店)	2023年度	冷凍庫 リサイクル料	—	—	3,400
		小計			22,940	
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
	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

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
			小計			927,088
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	—	—	1,004,912
	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	—	—	1,290,542
			小計			2,295,454
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	—	—	1,541,370
	コンチェルトもりまち	—	大分みらい信用金庫鶴崎森町支店 普通預金	—	—	430,000
			小計			1,971,370
	その他の固定資産合計					54,934,216
	固定資産合計					228,017,125
	資産合計					317,289,807
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	24,231,768
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		—		—	—	5,159,679
職員預り金		—		—	—	1,753,117
前受収益		—		—	—	262,000
	流動負債合計					35,414,564
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	—		—	—	6,640,000
退職給付引当金		—		—	—	28,007,096
	固定負債合計					34,647,096
	負債合計					70,061,660
	差引純資産					247,228,147