

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金 諸口	134,568
小口現金	31,808
大分銀行/別府支店 障害	7,021
大分銀行/別府支店 福祉	86,593
大分銀行/別府支店 汐見	1,125,314
大分銀行/別府支店 福祉	11
大分銀行/別府支店 光町	2,735,199
大分銀行/別府支店 障害	1,251,985
大分銀行/別府支店 地域	209,037
大分みらい信用金庫石垣支	2,030
大分銀行/別府支店 汐見	454,054
大分銀行/別府支店 火売	1,563,258
普通 デイ上平田	58,061
事業未収金 諸口	19,599,607
未収補助金	1,150,200
立替金	183,650
前払費用	31,103
流動資産合計	28,623,499
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	50,780,000
建物	94,316,679
基本財産合計	145,096,679
(2) その他の固定資産	
土地	51,219,174
建物	2,835,199
車輛運搬具	3,073,186
器具及び備品	2,068,308
権利	31,500
長期前払費用	244,274
その他の固定資産	352,820
敷金	68,000
その他の固定資産合計	59,892,461
固定資産合計	204,989,140
資産合計	233,612,639
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	7,600,000
事業未払金	5,235,443
その他の未払金	2,488,002
1年内返済設備資金借入金	5,604,000
1年内返済役員長期借入金	2,094,000
1年内支払予定長期未払金	69,825
未払費用	3,280,218
前受金	452,889
仮受金	7,800
流動負債合計	26,832,177
2. 固定負債	
設備資金借入金	60,623,000
長期運営資金借入金	12,943,596
役員等長期借入金	8,110,000
長期預り金	897,000
固定負債合計	82,573,596
負債合計	109,405,773
差引純資産	124,206,866