

財 産 目 録

別紙 4

令和 7 年 3 月 31 日現在

法 人 名 社会福祉法人ハーマニー

(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
流動資産		-		-	-	120,190,516
現金預金		-		-	-	61,688,168
普通口座：法人		-		-	-	7,055,069
普通口座：支援施設		-		-	-	54,633,099
事業未収金		-		-	-	56,740,492
立替金		-		-	-	1,761,856
固定資産		-		-	-	578,333,363
(基本財産)		-		-	-	463,864,509
土地	大分市大字中戸次字塔ノ元 604番	-	障がい者支援施設等に使用 している	36,904,915		36,904,915
	大分市大字中戸次字塔ノ元 604番 1	-	障がい者支援施設等に使用 している	8,095,085		8,095,085
	大分市大字中戸次字前田 13 00番 1	-	グループホームに使用している	30,000,000		30,000,000
	小計			75,000,000		75,000,000
建物	大分市大字中戸次字塔ノ元 604番	2002年度	障がい者支援施設等に使用 している	506,039,673	257,885,589	248,154,084
	大分市大字中戸次字塔ノ元 604番 1	2002年度	障がい者支援施設等に使用 している	98,844,327	50,372,569	48,471,758
	大分市大字中戸次字前田 13 00番 1	2013年度	グループホームに使用している	133,646,110	41,407,443	92,238,667
	小計			738,530,110	349,665,601	388,864,509
減価償却累計額		-		-	-	-349,665,601
(その他の固定資産)		-		-	-	114,468,854
建物	天井 桧工(1丁目 1階)	2023年度	生活環境の整備	396,000	45,691	350,309
	天井 桧工(2丁目 1階)	2023年度	生活環境の整備	396,000	45,691	350,309
	天井 桧工(3丁目 1階)	2023年度	生活環境の整備	396,000	45,691	350,309
	天井 桧工(4丁目 1階)	2023年度	生活環境の整備	396,000	45,691	350,309
	天井 桧工(5丁目 1階)	2023年度	生活環境の整備	396,000	45,691	350,309
	天井 桧工(地域交流ホール)	2023年度	生活環境の整備	1,276,000	147,229	1,128,771
	天井 桧工(1.2丁目廊下)	2023年度	生活環境の整備	748,000	86,307	661,693
	天井 桧工(3丁目廊下)	2023年度	生活環境の整備	440,000	50,769	389,231
	天井 桧工(洗濯室)	2023年度	生活環境の整備	396,000	45,691	350,309
	駐車場照明器具	2023年度	照明	978,450	92,409	886,041
	小計			5,818,450	650,860	5,167,590
構築物	石材加工品(供養塔)	-	供養	100,000	91,102	8,898
	ケホーム プラザ	-	敷地境界	472,500	378,000	94,500
	ケホーム 庭園	-	鑑賞	141,225	112,979	28,246
	中庭ウッドデッキ(1階)	-		1,491,000	1,490,999	1
	中庭ウッドデッキ(1階)	-		2,625,000	2,624,999	1
	イナバ物置	-	備品の収納	742,000	711,083	30,917
	駐車場 プラザ (畑側)	-		351,450	33,192	318,258
	駐車場 プラザ	-		728,612	68,813	659,799

法人名 社会福祉法人八一毛二一

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
車輛運搬具	サイクルボート	-	雨除け	607,530	57,377	550,153
	喫煙室(屋上)	-	喫煙スペース	886,710	184,731	701,979
	駐車場看板(畑側)	-	看板	475,816	29,737	446,079
	駐車場アスファルト舗装	-	駐車場整備	5,258,687	569,690	4,688,997
	イナバ物置	-	備品の収納	715,000	29,791	685,209
	イナバ物置	-	備品の収納	715,000	23,833	691,167
	小計			15,310,530	6,406,326	8,904,204
	トヨタハイエース	-	利用者送迎用	3,447,000	3,102,300	344,700
	日産キャラバン	-	利用者送迎用	3,040,000	3,039,999	1
	スズキアルト	-	利用者送迎用	940,000	939,999	1
器具及び備品	小計			7,427,000	7,082,298	344,702
	オーグメント	-	リハビリ	1,365,000	1,228,500	136,500
	OGPボックス	-	リハビリ	182,700	164,430	18,270
	肩関節回旋運動器	-	リハビリ	183,750	165,375	18,375
	交互牽引滑車運動器2連式	-	リハビリ	117,600	105,840	11,760
	フィルテーブル	-	リハビリ	1,396,500	1,256,850	139,650
	マット付ブラットホーム	-	リハビリ	199,500	179,550	19,950
	マット付ブラットホーム	-	リハビリ	199,500	179,550	19,950
	床走行式電動介護リフト	-	移乗介助	189,000	170,100	18,900
	床走行式電動介護リフト	-	移乗介助	189,000	170,100	18,900
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	折り畳み昇降テーブル	-	テーブルで食事等に使用	178,500	160,650	17,850
	アル製ストレッチャー	-	移送	178,500	160,650	17,850
	エマージェンシーカート	-	急変対応	184,800	166,320	18,480
	殺菌灯付白衣保管庫	-	白衣の殺菌	315,000	283,500	31,500
	金庫	-	貴重品の保管	128,100	115,290	12,810
会議用テーブル	-	相談室で使用	105,000	94,500	10,500	
マイクロサミー	-	リハビリ	363,300	326,970	36,330	
マイクロサミー	-	リハビリ	363,300	326,970	36,330	
マッサージ機	-	リハビリ	220,500	198,450	22,050	
トキングエイト	-	会話補助	105,000	94,500	10,500	
ウェイトینگ	-	リハビリ	134,400	120,960	13,440	
ウェイトینگ	-	リハビリ	134,400	120,960	13,440	
コンファジテーブル	-	ワーカー室で使用	210,000	189,000	21,000	
コンファジテーブル	-	ワーカー室で使用	210,000	189,000	21,000	
コンファジテーブル	-	ワーカー室で使用	210,000	189,000	21,000	
OGセルラ	-	リハビリ	204,750	184,275	20,475	

財 産 目 録

別紙 4

令和 7 年 3 月 31 日現在

法 人 名 社会福祉法人ハーモニー

(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
	包丁まな板殺菌庫	-	調理器具の殺菌	162,750	146,475	16,275
	金庫（施設長室）	-	貴重品の保管	136,500	122,850	13,650
	ビオ型低床式電動ストレッチャー	-	入浴	945,000	850,500	94,500
	折り畳み昇降テーブル	-	地域交流スペースで使用	169,050	152,145	16,905
	肋木運動器	-	リハビリ	168,000	151,200	16,800
	タキシング 床面洗浄機	-	床面清掃	814,800	733,320	81,480
	パワーキャリー	-	吸引	121,275	109,148	12,127
	アシストベルト	-	移乗介助	223,500	201,150	22,350
	モルテン マット	-	居室ベッドに使用	152,250	137,025	15,225
	折り畳み昇降テーブル	-	地域交流スペースで使用	169,050	152,145	16,905
	マルチックスオーニング	-	日除け	397,425	357,682	39,743
	洗面化粧台	-	浴室での洗面	298,200	268,380	29,820
	プロジェクター	-	日中活動	125,999	125,998	1
	液晶テレビ4型（1丁目）	-	余暇活動	104,360	104,359	1
	液晶テレビ4型（2丁目）	-	余暇活動	104,360	104,359	1
	液晶テレビ4型（3丁目）	-	余暇活動	104,360	104,359	1
	液晶テレビ4型（4丁目）	-	余暇活動	104,360	104,359	1
	液晶テレビ4型（5丁目）	-	余暇活動	104,360	104,359	1
	液晶テレビ4型（交流スペース）	-	余暇活動	104,360	104,359	1
	液晶テレビ4型（施設長室）	-	災害時の情報収集	104,360	104,359	1
	体重椅子用体重計	-	体重測定	157,500	157,499	1
	卓球台	-	リハビリ	247,000	246,999	1
	ケホーム 折り畳み昇降テーブル	-	食事等に使用	200,900	200,899	1
	ケホーム 折り畳み昇降テーブル	-	食事等に使用	200,900	200,899	1
	ケホーム 折り畳み昇降テーブル	-	食事等に使用	200,900	200,899	1
	ケホーム 会議用テーブル	-	談話室で使用	150,600	150,599	1
	ケホーム キッチンキャネット	-	食事等に使用	124,000	123,999	1
	ケホーム ソファベッド	-	談話室で休憩等	181,300	181,299	1
	ケホーム 冷蔵庫	-	食品の保管	210,000	209,999	1
	ケホーム ドラム式洗濯機	-	洗濯	128,000	127,999	1
	清拭車	-	清拭	273,000	272,999	1
	介護用リフト スマイル	-	移乗介助	380,600	380,599	1
	ボッチャ	-	リハビリ	102,588	102,587	1
	清拭車	-	清拭	194,400	194,399	1
	フードプロセッサ	-	調理	144,720	144,719	1
	火災通報装置	-	火災通報	236,520	236,519	1
	エアコン（厨房）	-	職場環境の整備	105,300	105,299	1
	エアコン（厨房）	-	職場環境の整備	105,300	105,299	1
	入浴機器 アダージオ	-	入浴	5,535,000	5,534,999	1
	搬送車 アダージオ	-	入浴	912,600	912,599	1
	搬送車 アダージオ	-	入浴	912,600	912,599	1
	マット付きブラットホーム	-	入所者の入浴	347,684	347,683	1
	ウォシュレットトイレ（厨房）	-	ウォシュレットトイレ	280,000	253,333	26,667
	ボイラー	-	暖房	2,916,000	1,231,200	1,684,800
	パソコン 事務室	-	業務に使用	153,900	153,899	1
	パソコン 通所事務室	-	業務に使用	153,900	153,899	1
	パソコン ワカ室1階	-	業務に使用	153,900	153,899	1
	パソコン ワカ室1階	-	業務に使用	153,900	153,899	1
	パソコン ケホーム	-	業務に使用	153,900	153,899	1
	パソコン ケホーム	-	業務に使用	177,660	177,659	1

法人名 社会福祉法人八一毛二一

[illegible]

財 産 目 録

令和 7 年 3月 31日現在

法 人 名 社会福祉法人ハートモ二一

(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
修繕費積立資産		-		-	-	14,086,436
運営予備費積立資産		-		-	-	23,407,028
資産の部合計		-		-	-	698,523,879
流動負債		-		-	-	17,612,143
事業未払金		-		-	-	11,532,056
1年以内支払予定長期未 払金		-		-	-	2,065,800
職員預り金		-		-	-	4,014,287
固定負債		-		-	-	31,597,936
退職給付引当金		-		-	-	25,744,836
長期未払金		-		-	-	5,853,100
負債の部合計						49,210,079
純資産の部合計						649,313,800