

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						
現金	よしだ学園 現金手許有高 よしだ学園相談支援 現金手許有高 よしだ福祉工場 現金手許有高 西寺育成苑 現金手許有高 西寺育成苑 売上金 現金手許有高 西寺ディサービス 現金手許有高	— — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	147,001,130 22,788 11,922 4,915 182,789 48,940 31,708
普通預金						
普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園) 普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園) 普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園) 普通預金 京都銀行 府庁前支店 (工場) 普通預金 京都信用金庫 百万遍支店 (工場) 普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (工場) 普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺) 普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺) 普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺) 普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (本部)	— — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	303,062 42,861,040 3,511,984 3,826,395 2,709,338 5,652,289 528,967 279,338 13,117,758 54,824,450 16,386,509
定期預金						
事業未収金	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺)	—	2.3月分 累積貯蓄等 未収社会保険料等 地域共生社会実現サポート補助金等 備蓄食、飲料水等 就労事業 期末製品(商品)棚卸高 就労事業 期末材料棚卸高 建築物等定期点検費用等 次年度分 火災保険料等 貸倒懸念債権	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	3,000,000 61,074,071 536,045 3,295,670 130,210 172,495 230,259 290,809 199,550 △ 4,000,000
未収金						
未収補助金						
貯蔵品						
商品・製品						
原材料						
立替金						
前払金						
徴収不能引当金						
流動資産合計						208,930,239
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(就労継続支援B型) 京都市南区唐橋平垣町64番地3 (就労継続支援B型) 京都市南区唐橋平垣町64番地3 (生活介護) 京都市南区唐橋平垣町64番地3 (生活介護) 京都市南区唐橋平垣町64番地3	2000年度 2000年度 2000年度 2000年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	369,453,018 22,047,534 239,936,375 14,698,356	240,292,086 9,524,523 155,824,478 6,349,680	129,160,932 12,523,011 84,111,897 8,348,676
			小計			234,144,516
基本財産合計						234,144,516
(2) その他の固定資産						
建物	(就労継続支援B型) 京都市左京区吉田近衛町26番地72	2006年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	630,000	629,999	1
建物	バルテ・ドゥ・コンディショナー 他3件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	630,000	629,999	1
機械及び装置	トヨタ新型ハイエース バン TRH200K-VTZYB 他7件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	9,728,957	3,772,136	5,956,821
車輛運搬具	—	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	16,872,781	15,322,594	1,550,187
器具及び備品	バイオペント 他197件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	41,758,145	37,189,906	4,568,239
権利	電話加入権 他1件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	151,200	0	151,200
ソフトウェア	福祉大臣 他13件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	10,867,750	7,993,907	2,873,843
移行時特別積立資産	普通預金 京都信用金庫 百万遍支店 (学園) 定期預金 京都信用金庫 百万遍支店 (学園) 普通預金 京都中央信用金庫 岡崎支店 (学園) 定期預金 京都中央信用金庫 岡崎支店 (学園) 定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園) 定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺)	— — — — — —	将来における運転資金の目的で積立てている普通預金 将来における運転資金の目的で積立てている定期預金 将来における運転資金の目的で積立てている普通預金 将来における運転資金の目的で積立てている定期預金 将来における運転資金の目的で積立てている定期預金 将来における運転資金の目的で積立てている定期預金	— — — — — —	4,702,969 10,000,000 1,762,952 10,000,000 2,025,763 48,000,000	
			小計			76,491,684
工賃変動積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園)	—	将来における利用者工賃の目的で積立てている普通預金	—		3,608,906
設備等整備積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園) 普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺)	— —	将来における設備等整備の目的で積立てている普通預金 将来における設備等整備の目的で積立てている普通預金	— —		2,475,034 2,544,856
			小計			5,019,890

就労支援事業移行時積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店（学園）	—	将来における就業事業費用の目的で積立てている普通預金	—	—	—	1,679,182
	定期預金 京都信用金庫 百万遍支店（工場）	—	将来における人件費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	1,500,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における人件費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	7,200,000
	第27年度 第11回 京都市公募公債（西寺）	—	将来における人件費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	15,000,000
	第27年度 第5回 京都市公募公債（西寺）	—	将来における人件費の目的で積立てている有価証券	—	—	—	15,000,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における人件費の目的で積立てている有価証券	—	—	—	1,100,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における人件費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	900,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店（学園）	—	将来における人件費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	2,500,000
	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店（学園）	—	将来における人件費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	2,100,000
	普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における人件費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	2,500,000
	普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における人件費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	6,000,000
	小計					53,800,000	
修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店（学園）	—	将来における修繕費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	4,000,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店（工場）	—	将来における修繕費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	1,500,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における修繕費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	10,800,000
	普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における修繕費の目的で積立てている普通預金	—	—	—	4,000,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における修繕費の目的で積立てている定期預金	—	—	—	24,900,000
	小計					45,200,000	
設備等購入積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店（学園）	—	将来における設備等購入の目的で積立てている定期預金	—	—	—	2,000,000
	定期預金 京都銀行 府庁前支店（工場）	—	将来における設備等購入の目的で積立てている定期預金	—	—	—	7,000,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における設備等購入の目的で積立てている定期預金	—	—	—	7,200,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店（西寺）	—	将来における設備等購入の目的で積立てている定期預金	—	—	—	29,200,000
	第27年度 第2回 京都市公募公債（西寺）	—	将来における設備等購入の目的で積立てている有価証券	—	—	—	25,000,000
	第27年度 第11回 京都市公募公債（西寺）	—	将来における設備等購入の目的で積立てている有価証券	—	—	—	9,000,000
	小計					79,400,000	
長期前払費用	車両リサイクル預託金					82,730	
	その他の固定資産合計					280,382,683	
	固定資産合計					514,527,199	
	資産合計					723,457,438	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	就労事業材料費含む経費未払分	—	—	—	—	—	16,189,364
その他の未払金	未払社会保険料等	—	—	—	—	—	228,625
預り金	源泉所得税(報酬)	—	—	—	—	—	3,063
職員預り金	社会保険料等(職員負担分)	—	—	—	—	—	875,318
仮受金	多拠点の助成金仮受	—	—	—	—	—	300,000
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	—	14,997,000
未払消費税等	確定消費税額	—	—	—	—	—	1,198,400
	流動負債合計					33,791,770	
2 固定負債	負債合計					33,791,770	
	差引純資産					689,665,668	