

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						147,001,130
現金	よしだ学園 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	22,788
	よしだ学園相談支援 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	11,922
	よしだ福祉工場 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,915
	西寺育成苑 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	182,789
	西寺育成苑 売上金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48,940
	西寺デイサービス 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	31,708
	小計					303,062
普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園)	—	運転資金として	—	—	42,861,040
	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園)	—	運転資金として	—	—	3,511,984
	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園)	—	運転資金として	—	—	3,826,395
	普通預金 京都銀行 府庁前支店 (工場)	—	運転資金として	—	—	2,709,338
	普通預金 京都信用金庫 百万遍支店 (工場)	—	運転資金として	—	—	5,652,289
	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (工場)	—	運転資金として	—	—	528,967
	普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺)	—	運転資金として	—	—	279,338
	普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺)	—	運転資金として	—	—	13,117,758
	普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺)	—	運転資金として	—	—	54,824,450
	普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	16,386,509
	小計					143,698,068
定期預金	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店 (西寺)	—		—	—	3,000,000
事業未収金		—	2.3月分 給付費収入等	—	—	61,074,071
未収金		—	未収社会保険料等	—	—	536,045
未収補助金		—	地域共生社会実現サポート補助金等	—	—	3,295,670
貯蔵品		—	備蓄食、飲料水等	—	—	130,210
商品・製品		—	就労事業 期末製品(商品)棚卸高	—	—	172,495
原材料		—	就労事業 期末材料棚卸高	—	—	230,259
立替金		—	建築物等定期点検費用等	—	—	290,809
前払金		—	次年度分 火災保険料等	—	—	199,550
徴収不能引当金		—	貸倒懸念債権	—	—	△ 4,000,000
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)京都市南区唐橋平坦町64番地3	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	369,453,018	240,292,086	129,160,932
	(就労継続支援B型)京都市南区唐橋平坦町64番地3	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	22,047,534	9,524,523	12,523,011
	(生活介護)京都市南区唐橋平坦町64番地3	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	239,936,375	155,824,478	84,111,897
	(生活介護)京都市南区唐橋平坦町64番地3	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	14,698,356	6,349,680	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				630,000	629,999	1
機械及び装置	パルテ・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	9,728,957	3,772,136	5,956,821
車輛運搬具	トヨタ新型ハイエース パン 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	16,872,781	15,322,594	1,550,187
器具及び備品	パイプテント 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)	—	将来における運転資金の目的で積立している普通預金	—	—	4,702,969
	定期預金 京都信用金庫 百万遍支店 (学園)	—	将来における運転資金の目的で積立している定期預金	—	—	10,000,000
	普通預金 京都中央信用金庫 岡崎支店 (学園)	—	将来における運転資金の目的で積立している普通預金	—	—	1,762,952
	定期預金 京都中央信用金庫 岡崎支店 (学園)	—	将来における運転資金の目的で積立している定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店 (学園)	—	将来における運転資金の目的で積立している定期預金	—	—	2,025,763
	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している定期預金	—	—	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している普通預金	—	—	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)	—	将来における設備等整備の目的で積立している普通預金	—	—	2,475,034
	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している普通預金	—	—	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されている普通預金	—	—	1,679,182	
	人件費積立資産	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されている定期預金	—	—	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されている定期預金	—	—	7,200,000
		第27年度 第11回	京都府公募公債（西寺）	—	—	将来における人件費の目的で積立している有価証券	—	—	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している有価証券	—	—	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いる定期預金	—	—	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いる定期預金	—	—	6,000,000	
	修繕積立資産				小計				53,800,000
		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されている定期預金	—	—	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っている定期預金	—	—	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っている定期預金	—	—	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っている定期預金	—	—	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っている定期預金	—	—	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っている有価証券	—	—	25,000,000	
第27年度 第11回		京都府公募公債（西寺）	—	—	将来における設備等購入の目的で積立っている有価証券	—	—	9,000,000	
			小計				79,400,000		
長期前払費用					—	車輛リサイクル預託金	—	—	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	