

財産目録
令和 7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						141,111,677					
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 西寺デイサービス 現金手許有	— — — — — —	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	— — — — — —	— — — — — —	10,400 4,238 31,970 167,539 185,890 47,816					
			小計			447,853					
普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店①(学園) 普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店②(学園) 普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店③(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(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	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	41,229,982 4,915,114 3,199,111 1,594,714 6,196,480 1,646,302 35,817,948 7,420,198 30,232,733 4,611,242					
			小計			136,863,824					
定期預金	普通預金 京都信用金庫 百万遍支店(工場) 普通預金 京都銀行 府庁前支店(工場) 定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店(西寺)	— — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	1,500,000 1,000,000 1,300,000					
			小計			3,800,000					
事業未収金						60,672,825					
未収金						670,718					
未収補助金						3,128,000					
貯蔵品						131,171					
商品・製品						283,231					
原材料						171,775					
立替金						14,127					
前払金						1,181,394					
徵収不能引当金						△ 4,000,000					
	流動資産合計					203,364,918					
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	245,762,001 9,921,378 159,100,932 6,614,250	123,691,017 12,126,156 80,835,443 8,084,106					
			小計			224,736,722					
	基本財産合計					224,736,722					
(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	パルテ・ドゥ・コンディショナー 他4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 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	10,977,457	4,758,877	6,218,580					
車輌運搬具	パイプテント 他187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	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	40,651,080	35,456,742	5,194,338					
権利	ほのぼのmore 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	151,200	0	151,200					
ソフトウェア	普通預金 京都信用金庫 百万遍支店(学園)		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	9,473,407	1,394,343					
移行時特別積立資産	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てている定期預金	—	—	4,200,000					
	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てている普通預金	—	—	1,762,952					

	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てている定期預金				14,125,763
	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店①(学園)	将来における運転資金の目的で積立てている定期預金				3,700,000
	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④(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				2,108,906
	普通預金 京都信用金庫 百万遍支店(工場)	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				1,500,000
		小計				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④(学園)	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
	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				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④(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
人件費積立資産	27年度 第11回 京都府公募公債(デイ)	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
	27年度 第5回 京都市公募公債(デイ)	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(デイ)	将来における人件費の目的で積立てている定期預金				4,500,000
	定期預金 京都中央信用金庫岡崎支店(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				10,000,000
	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)	将来における人件費の目的で積立てている定期預金				4,700,000
	定期預金 京都信用金庫 百万遍支店(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				5,800,000
		小計				62,200,000
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(デイ)	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 府序前支店(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				6,000,000
	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(デイ)	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
	27年度 第2回 京都市公募公債(デイ)	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
	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てている有価証券				9,000,000
		小計				78,400,000
長期前払費用		車輪リサイクル預託金				82,730
	その他の固定資産合計					287,191,041
	固定資産合計					511,927,763
	資産合計					715,292,681
II 債負の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労事業材料費含む経費未払分					10,916,693
その他の未払金	未払社会保険料等					477,168
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)					791,829
賞与引当金	夏季賞与引当金					17,700,000
未払消費税等	確定消費税額					1,145,000
	流動負債合計					31,033,753
2 固定負債						
	負債合計					31,033,753
	差引純資産					684,258,928