

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 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	— — — — — —	— — — — — —	141,111,677 10,400 4,238 31,970 167,539 185,890 47,816 447,853
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 (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
定期預金	小計 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	— — —	— — —	136,863,824 1,500,000 1,000,000 1,300,000
事業未収金 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	小計 2.3月分 給付費収入等 未収社会保険料等 重度障害者支援事業所補助金等 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 利用者立替等 次年度分 火災保険料等 貸倒懸念債権	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	3,800,000 60,672,825 670,718 3,128,000 131,171 283,231 171,775 14,127 1,181,394 △ 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
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	630,000 630,000	629,999 629,999	1 1
機械及び装置	バルテ・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	10,977,457	4,758,877	6,218,580
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 TENT 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	40,651,080	35,456,742	5,194,338
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	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	10,867,750	9,473,407	1,394,343
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)	— — —	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	— — —	— — —	4,702,969 4,200,000 1,762,952

工賃変動積立資産	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
	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
	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
	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
修繕積立資産	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
	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	—	—	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
設備等購入積立資産	小計					78,400,000
		—	車両リサイクル預託金	—	—	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 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	—	—	—	—	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