

(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 | | | | | | 194,566,022 |
| 現金 | 小口現金 | | | | | 1,862,939 |
| | 現金(店舗) | | | | | 147,587 |
| | 生活費 | | | | | 265,077 |
| | | | 小計 | | | 2,275,603 |
| 普通預金 | 本部(メイン) 5085555 | | | | | △ 28,738,644 |
| | 本部(労務) 1208755 | | | | | 21,745,361 |
| | 本部(語口) 1401681 | | | | | 509,307 |
| | 本部(滋賀銀行) 333656 | | | | | 1,342,512 |
| | 全日本自閉症支援者協会 0309951 | | | | | 5,487,406 |
| | 全自者協(無利息型・厚労省事 業)0442204 | | | | | 3,318,345 |
| | 萩の社(メイン) 5155358 | | | | | △ 14,904,288 |
| | 萩の社(小口) 15145 | | | | | 171,342 |
| | 萩の社(利用者) 1386361 | | | | | 2,794,125 |
| | ぶれす短期入所 1386353 | | | | | 2,129,320 |
| | ぶれす日中一時 1427033 | | | | | 1,058,566 |
| | ひむろ(メイン) 1403851 | | | | | 9,246,315 |
| | ひむろ(小口) 81503 | | | | | 165,407 |
| | ひむろ(授産) 1428957 | | | | | 1,943,186 |
| | LaLa-chocolat(メイン) | | | | | 11,002,620 |
| | LaLa-chocolat(小口) 0263150 | | | | | 187,093 |
| | LaLa-chocolat(売上入金用) 0281463 | | | | | 1,679,151 |
| | Be(メイン) 4997 | | | | | △ 4,702,542 |
| | Be(小口) 15132 | | | | | 449,997 |
| | Be(授産) 14348 | | | | | 2,849,543 |
| | あんだんて 1409056 | | | | | 8,548,873 |
| | なさはらメイン 1319982 | | | | | 10,919,573 |
| | なさはら(小口) 107117 | | | | | 137,938 |
| | なさはら(利用者) 107086 | | | | | 1,148,766 |
| | なさはら 寄附金 1322226 | | | | | 8,059,714 |
| | なさはらもとまち(メイン) 0405747 | | | | | 8,888,218 |
| | なさはらもとまち(小口) 0435149 | | | | | 120,000 |
| | レジデンスなさはら2丁目(メイ ン)1401673 | | | | | 11,125,326 |
| | レジデンスなさはら2丁目(小 口) 1201065 | | | | | 159,131 |
| | とんだ(メイン) 4545955 | | | | | 1,638,734 |
| | とんだ(利用者) 1376784 | | | | | 343,533 |
| | よど(メイン) 1193908 | | | | | 4,248,789 |
| | よど(小口) 28028 | | | | | 245,829 |
| | よど(授産) 1474781 | | | | | 1,090,486 |
| | よど三津屋北ホーム(メイン) 0322816 | | | | | 8,820,258 |
| | よど三津屋北ホーム(小口) ジェイ・プランチよど(メイ ン) 0079469 | | | | | 1,400,023 |
| | ジェイ・プランチよど(小口) 0322803 | | | | | 188,213 |
| | たかつきプランチ(メイン) 176109 | | | | | 12,021,064 |
| | たかつきプランチ(小口) [[おおさかメイン 81498 | | | | | 215,849 |
| | [[おおさか(小口) 81516 | | | | | 7,578,397 |
| | an(メイン) 1398564 | | | | | 168,359 |
| | an(小口) 1291686 | | | | | 10,380,420 |
| | willメイン 1409031 | | | | | 199,254 |
| | will(小口) 1316863 | | | | | 3,956,907 |
| | wishメイン 128041 | | | | | 218,478 |
| | Linkメイン 1438782 | | | | | 3,301,506 |
| | Link(小口) 1317952 | | | | | 4,722,858 |
| | az(メイン) 0254962 | | | | | 144,046 |
| | az(小口) 0254959 | | | | | 4,977,801 |
| | PASSO(メイン) 0263147 | | | | | 206,827 |
| | 人材育成研修室 1233399 | | | | | 1,890,646 |
| | アクト(メイン) 1409072 | | | | | 5,097,302 |
| | アクト(小口) 1293898 | | | | | 6,192,970 |
| | すぎのご訪問看護(メイン) 0309922 | | | | | 144,288 |
| | すぎのご訪問看護ステーション(小口) 0021008 | | | | | 6,990,693 |
| | 豊中市あゆみ(メイン)0405750 | | | | | 182,828 |
| | 豊中市あゆみ(小口) 0435123 | | | | | 20,502,380 |
| | ゆうちょ銀行 3737091(Beポス ティング) | | | | | 202,112 |
| | | | | | | 315,225 |
| | | | 小計 | | | 174,588,787 |
| 定期預金 | 定期 1367726 | | | | | 2,400,000 |
| | スーパー定期 1426639 | | | | | 7,500,907 |
| | (滋賀銀行) 定期 56249591 | | | | | 7,800,725 |
| | | | 小計 | | | 17,701,632 |
| 事業未収金 | 利用料・利用者負担金 | | | | | 262,794,421 |
| | その他 1 | | | | | 17,960,060 |
| | その他 2 | | | | | 2,000,000 |
| | | | 小計 | | | 282,754,481 |
| 未収金 | その他未収金 2 | | | | | 99,700 |
| 未収補助金 | | | | | | 2,218,000 |
| 商品・製品 | | | | | | 262,488 |
| 原材料 | | | | | | 471,324 |
| 立替金 | 社会保険料等、給与支払時の立 医療費 | | | | | 222,135 |
| | その他 | | | | | 714,370 |
| | | | 小計 | | | 29,678 |
| 前払金 | | | | | | 966,183 |
| 前払費用 | | | | | | 14,499,527 |
| 仮払金 | | | | | | 3,244,465 |
| | | | | | | 300,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 499,382,190 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (萩の社) (ジョブサイトよど)大阪府大阪 市淀川区十三東2丁目4番2号 (レジデンスよど三津屋北ホー ム)大阪府大阪市淀川区三津屋北 1丁目9-6 | | | | | 131,178,500 |
| | | | グループホーム(共同生活援 助)運営 | | | 61,425,115 |
| | | | 小計 | | | 49,800,000 |
| | | | | | | 242,403,615 |
| 建物 | (萩の社)大阪府高槻市萩谷14-1 | 1998年度 | | 462,591,283 | 286,084,970 | 176,506,313 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | (株)大阪府高槻市萩谷14-1 | 2008年度 | | 111,043,000 | 35,872,704 | 75,170,296 |
| | (株)大阪府高槻市萩谷14-1 | 2018年度 | | 95,111,712 | 12,031,629 | 83,080,083 |
| | (株)大阪府高槻市郡家本町5番2号 | 2020年度 | | 266,000 | 4,433 | 261,567 |
| | (高槻地域生活総合支援センターふれいすBe)大阪府高槻市郡家本町5番2号 | 2009年度 | | 383,679,673 | 123,262,040 | 260,417,633 |
| | (レジデンスなさはら2丁目) | 2018年度 | | 95,774,400 | 10,279,784 | 85,494,616 |
| | (レジデンスなさはら2丁目) | 2020年度 | | 264,000 | 7,084 | 256,916 |
| | (レジデンスなさはらもとまち) | 2018年度 | | 149,040,000 | 14,283,000 | 134,757,000 |
| | (レジデンスなさはらもとまち) | 2020年度 | | 231,000 | 5,313 | 225,687 |
| | (レジデンスなさはら)大阪府高槻市奈佐原3丁目15番1号 | 2012年度 | | 183,515,850 | 75,875,460 | 107,640,390 |
| | (レジデンスなさはら) | 2020年度 | | 687,500 | 23,718 | 663,782 |
| | (ジョブサイトよど)大阪府大阪市淀川区十三東2丁目4番2号 | 2005年度 | | 178,759,000 | 90,247,119 | 88,511,881 |
| | (レジデンスよど三津屋北ホーム)大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目9-6 | 2020年度 | グループホーム(共同生活援助)運営 | 97,351,700 | 3,358,633 | 93,993,067 |
| | | | 小計 | | | 1,106,979,231 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,349,382,846 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (法人本部) | 2015年度 | | 1,543,522 | 887,423 | 656,099 |
| | (株)大阪府高槻市氷室町1丁目14-27 | 1999年度 | | 39,450,845 | 22,980,994 | 16,469,851 |
| | (LaLa-chocolat)大阪府高槻市城北町2丁目13-2 | 2001年度 | | 40,232,473 | 38,034,395 | 2,198,078 |
| | (高槻地域生活総合支援センターふれいすBe)大阪府高槻市郡家本町5番2号 | 2015年度 | | 18,840,397 | 10,351,954 | 8,488,443 |
| | (ジョブジョイントおおさかたかつきプランチ)大阪府高槻市京口町9番3号 | 2010年度 | | 2,446,813 | 1,449,677 | 997,136 |
| | (レジデンスなさはらもとまち) | 2013年度 | | 8,829,480 | 3,777,819 | 5,051,661 |
| | (レジデンスなさはら)大阪府高槻市奈佐原3丁目15番1号 | 2018年度 | | 124,200 | 25,875 | 98,325 |
| | (ジョブサイトよど)大阪府大阪市淀川区十三東2丁目4番2号 | 2016年度 | | 4,381,560 | 881,864 | 3,499,696 |
| | (こども発達支援センターaz)大阪府大阪市住吉区长居2丁目4-1 | 2005年度 | | 20,623,900 | 14,403,031 | 6,220,869 |
| | (こども発達支援センターwill)大阪府高槻市城北町1丁目6-8 | 2015年度 | | 1,704,240 | 804,060 | 900,180 |
| | (自閉症療育センターLink)大阪府枚方市岡東町24-10 | 2015年度 | | 1,790,640 | 1,004,679 | 785,961 |
| | | 2007年度 | | 1,785,000 | 1,377,871 | 407,129 |
| | | | 小計 | | | 45,773,428 |
| 構築物 | ようへき工事 他34件 | — | | 89,441,244 | 50,733,381 | 38,707,863 |
| 機械及び装置 | たたら製造機 他34件 | — | | 85,705,158 | 80,270,507 | 5,434,651 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバンよど→むろに移管23.6 他37件 | — | | 48,934,796 | 39,272,737 | 9,662,059 |
| 器具及び備品 | 食器戸棚 他168件 | — | | 97,070,048 | 60,600,921 | 36,469,127 |
| 有形リース資産 | エアコン LED照明 他4件 | — | | 45,017,280 | 5,416,180 | 39,601,100 |
| 権利 | 水道施設利用権 ふれいとなさはら 他2件 | — | | 3,361,200 | 530,442 | 2,830,758 |
| ソフトウェア | パソコンソフト「勤怠管理」他5件 | — | | 4,206,680 | 1,664,180 | 2,542,500 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 48,180,862 |
| 工賃変動積立資産 | | — | | — | — | 2,700,000 |
| 設備等整備積立資産(就労) | | — | | — | — | 15,600,000 |
| 施設整備等積立資産 | | — | | — | — | 95,792,000 |
| 差入保証金 | | — | | — | — | 13,161,100 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 356,455,448 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,705,838,294 |
| | | | 資産合計 | | | 2,205,220,484 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | その他1 | — | | — | — | 1,079,673 |
| | その他2 | — | | — | — | 22,959,395 |
| | | | 小計 | | | 24,039,068 |
| その他の未払金 | その他未払金2 | — | | — | — | 3,900,655 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 36,464,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 6,000,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 4,684,680 |
| 預り金 | 全自者協(厚労省事業) | — | | — | — | 3,318,345 |
| | その他 | — | | — | — | 14,000,000 |
| | 全日本自閉症支援者協会 | — | | — | — | 5,487,406 |
| | 彩の子農園 野菜売り上げ金 | — | | — | — | 687,345 |
| | | | 小計 | | | 23,493,096 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 1,131,015 |
| | 住民税 | — | | — | — | 2,269,700 |
| | 社会保険料・雇用保険 | — | | — | — | 14,621,411 |
| | | | 小計 | | | 18,022,126 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 75,010 |
| | | | 流動負債合計 | | | 116,678,635 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 342,955,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 21,000,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 34,916,420 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 53,002,698 |
| 長期前受収益 | | — | | — | — | 6,977,200 |
| | | | 固定負債合計 | | | 458,851,318 |
| | | | 負債合計 | | | 575,529,953 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,629,690,531 |