

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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(諸口) 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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		グループホーム(共同生活援 助)運営			131,178,500
						61,425,115
						49,800,000
			小計			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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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長居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
		小計				356,455,448
		その他の固定資産合計				1,705,838,294
		資産合計				2,205,220,484
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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