

財産目録
2022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	—	—	—	—	213,807,753
	現金	—	—	—	—	2,492,832
	現金(店舗)	—	—	—	—	297,059
	生活費	—	—	—	—	330,744
						小計
						3,120,635
普通預金	本部(メイン)5085555	—	—	—	—	5,525,655
	本部(労務)1208755	—	—	—	—	30,243,512
	本部(諸口)1401681	—	—	—	—	829,759
	本部(滋賀銀行)333656	—	—	—	—	48,371,985
	全日本自閉症支援者協会	—	—	—	—	6,837,140
	萩の社(メイン)5155358	—	—	—	—	△ 31,532,834
	萩の社(小口)15145	—	—	—	—	294,743
	萩の社(利用者)1386361	—	—	—	—	1,251,246
	ふれす短期入所 1386353	—	—	—	—	3,117,360
	ふれす日中一時 1427033	—	—	—	—	2,188,918
	ひむろ(メイン)1403851	—	—	—	—	△ 1,869,226
	ひむろ(小口)81503	—	—	—	—	187,420
	ひむろ(授産)1428957	—	—	—	—	1,693,853
	LaLa-chocolat(メイン)0281450	—	—	—	—	5,172,258
	LaLa-chocolat(小口)0263150	—	—	—	—	159,207
	LaLa-chocolat(売上入金用)	—	—	—	—	526,552
	Be(メイン)4997	—	—	—	—	△ 6,353,775
	Be(小口)15132	—	—	—	—	299,999
	Be(授産)14348	—	—	—	—	1,632,356
	あんだんて 1409056	—	—	—	—	5,068,176
	なさはらメイン 1319982	—	—	—	—	6,362,991
	なさはら(小口)107117	—	—	—	—	167,938
	なさはら(利用者)107086	—	—	—	—	2,560,954
	なさはら 寄附金 1322226	—	—	—	—	8,724,796
	なさはらもとまち(メイン) 0405747	—	—	—	—	6,227,135
	なさはらもとまち(小口)0435149	—	—	—	—	75,725
	レジデンスなさはら2丁目(メイン)1401673	—	—	—	—	8,518,910
	レジデンスなさはら2丁目(小口)1201065	—	—	—	—	46,186
	とんだ(メイン)4545955	—	—	—	—	2,093,218
	とんだ(利用者)1376784	—	—	—	—	343,535
	よど(メイン)1193908	—	—	—	—	3,733,484
	よど(小口)28028	—	—	—	—	187,134
	よど(授産)1474781	—	—	—	—	1,139,081
	よど三津屋北ホーム(メイン)	—	—	—	—	6,243,281
	よど三津屋北ホーム(小口)9979	—	—	—	—	156,431
	ジェイ・プランチよど(メイン)0079469	—	—	—	—	228,687
	ジェイ・プランチよど(小口)0322803	—	—	—	—	211,358
	たかつきプランチ(メイン)176109	—	—	—	—	4,582,990
	たかつきプランチ(小口)176081	—	—	—	—	198,822
	JJおおさかメイン 81498	—	—	—	—	4,942,920
	JJおおさか(小口)81516	—	—	—	—	228,340
	an(メイン)1398564	—	—	—	—	5,181,749
	an(小口)1291686	—	—	—	—	206,917
	willメイン 1409031	—	—	—	—	7,614,256
	will(小口)1316863	—	—	—	—	192,478
	wishメイン 128041	—	—	—	—	1,653,040
	Linkメイン 1438782	—	—	—	—	6,330,447
Link(小口)1317952	—	—	—	—	196,205	
az(メイン)0254962	—	—	—	—	4,638,905	
az(小口)0254959	—	—	—	—	217,394	
PASSO(メイン)0263147	—	—	—	—	1,318,690	
人材育成研修室 1233399	—	—	—	—	7,913,153	
アクト(メイン)1409072	—	—	—	—	3,147,480	
アクト(小口)1293898	—	—	—	—	197,759	
すぎのご訪問看護(メイン)0309922	—	—	—	—	8,458,143	
すぎのご訪問看護ステーション(小口)0021008	—	—	—	—	182,278	
豊中市あゆみ(メイン)0405750	—	—	—	—	7,130,122	
豊中市あゆみ(小口)0435123	—	—	—	—	195,932	
ゆうちょ銀行 3737091(Beポステイング)	—	—	—	—	391,934	
						小計
						185,785,102
定期預金	定期 1367726	—	—	—	—	2,400,000
	スーパー定期 1426639	—	—	—	—	11,101,105
	(滋賀銀行)定期 56249591	—	—	—	—	11,400,911
						小計
						24,902,016
事業未収金	利用料・利用者負担金	—	—	—	—	257,499,359
	その他1	—	—	—	—	17,010,680
						小計
						274,510,039
未収補助金	商品・製品	—	—	—	—	2,000,000
	原材料	—	—	—	—	409,028
	立替金	—	—	—	—	901,894
	社会保険料等、給与支払時の立替	—	—	—	—	181,283
	医療費	—	—	—	—	892,220
	民共済 チケット代	—	—	—	—	200,000
	その他	—	—	—	—	29,678
						小計
						1,303,181
前払金	—	—	—	—	—	14,499,527
前払費用	—	—	—	—	—	2,527,716
仮払金	—	—	—	—	—	400,000
流動資産合計						510,359,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(萩の社)	—	—	—	—	131,178,500
	(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	—	—	—	—	61,425,115
	(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	—	—	—	—	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	294,558,449	168,032,834

	(萩の社)大阪府高槻市萩谷14-1	2008年度		111,043,000	38,870,045	72,172,955
	(萩の社)	2018年度		95,111,712	16,406,767	78,704,945
	(萩の社)	2020年度		266,000	31,033	234,967
	(萩の社(生活介護))	2021年度		240,000	9,200	230,800
	(高槻地域生活総合支援センターぶれいずBe)大阪府高槻市郡家本町5番(生活支援センターあんだんて)	2009年度		383,679,673	133,621,382	250,058,291
	(レジデンスなさはら2丁目)	2021年度		1,496,000	3,366	1,492,634
	(レジデンスなさはら2丁目)	2018年度		95,774,400	14,685,406	81,088,994
	(レジデンスなさはら2丁目)	2020年度		264,000	19,228	244,772
	(レジデンスなさはらもとまち)	2018年度		149,040,000	21,138,840	127,901,160
	(レジデンスなさはらもとまち)	2020年度		231,000	15,939	215,061
	(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	84,317,189	99,198,661
	(レジデンスなさはら)	2020年度		687,500	55,343	632,157
	(レジデンスなさはら)	2021年度		737,000	11,300	725,700
	(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	96,145,291	82,613,709
	(ジョブサイトよど)	2021年度		220,000	990	219,010
	(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	2020年度		97,351,700	7,836,811	89,514,889
			小計			1,053,281,539
基本財産合計						1,295,685,154
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)	2015年度		1,543,522	1,063,885	479,637
	(萩の社)	1999年度		39,450,845	25,968,448	13,482,397
	(ジョブサイトひむろ)大阪府高槻市永室町1丁目14-27	2001年度		40,232,473	38,823,659	1,408,814
	(LaLa-chocolat)大阪府高槻市城北町2丁目13-2	2015年度		18,840,397	12,235,993	6,604,404
	(高槻地域生活総合支援センターぶれいずBe)大阪府高槻市郡家本町5番(ジョブジョイントおおさかたかつきランチ)大阪府高槻市京口町9番3号(JJおおさかたかつきランチ(自立訓練))	2010年度		2,446,813	1,597,112	849,701
	(レジデンスなさはらもとまち)	2013年度		8,829,480	4,366,767	4,462,713
	(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	2021年度		256,300	2,135	254,165
	(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	2018年度		124,200	38,295	85,905
	(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	2016年度		4,381,560	1,180,754	3,200,806
	(自閉症療育センターLink)大阪府枚方市岡東町24-10	2005年度		20,623,900	15,575,695	5,048,205
		2015年度		1,790,640	1,200,483	590,157
		2007年度		1,785,000	1,483,186	301,814
			小計			36,768,718
構築物	ようへき工事 他34件	—		89,441,244	54,339,725	35,101,519
機械及び装置	たたら製造機 他34件	—		85,705,158	81,523,462	4,181,696
車輛運搬具	日産キャラバンよど→ひむろに移管	—		49,543,316	42,333,570	7,209,746
器具及び備品	23.6 他41件	—		—	—	—
建設仮勘定	食器戸棚 他192件	—		105,478,931	70,369,302	35,109,629
有形リース資産	エアコン LED照明 他4件	—		45,017,280	10,100,860	34,916,420
権利	水道施設利用権 ふれっとなさはら 他2件	—		3,361,200	755,641	2,605,559
ソフトウェア	パソコンソフト「動怠管理」 他7件	—		8,036,880	2,676,591	5,360,289
退職給付引当資産	—	—		—	—	56,525,374
工賃変動積立資産	—	—		—	—	2,600,000
設備等整備積立資産(就労)	—	—		—	—	16,300,000
施設整備等積立資産	—	—		—	—	101,410,500
差入保証金	—	—		—	—	12,661,100
その他の固定資産合計						398,530,880
固定資産合計						1,694,216,034
資産合計						2,204,575,172
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	その他1	—		—	—	295,440
	その他2	—		—	—	21,393,153
			小計			21,688,593
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	84,712,000
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	その他	—		—	—	14,609,911
	全日本自閉症支援者協会	—		—	—	6,837,140
	杉の子農園 野菜売り上げ金	—		—	—	853,820
			小計			22,300,871
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	263,419
	住民税	—		—	—	2,434,700
	社会保険料・雇用保険	—		—	—	14,600,935
			小計			17,299,054
仮受金	—	—		—	—	87,992
流動負債合計						156,773,190
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—		—	—	305,243,000
長期運営資金借入金	—	—		—	—	15,000,000
リース債務	—	—		—	—	30,231,740
退職給付引当金	—	—		—	—	58,712,515
長期前受収益	—	—		—	—	6,242,770
固定負債合計						415,430,025
負債合計						572,203,215
差引純資産						1,632,371,957