

財産目録
令和 5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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						222,748,305
現金	小口現金					2,112,166
	現金(店舗)					408,796
	生活費					648,100
			小計			3,169,062
普通預金	本部(メイン) 5085555					△ 24,318,453
	本部(労務) 1208755					15,673,287
	本部(諸口) 1401681					1,442,483
	本部(滋賀銀行) 333656					131,128,468
	全日本自閉症支援者協会 0309951					8,236,259
	萩の社(メイン) 5155358					△ 33,963,443
	萩の社(小口) 15145					178,493
	萩の社(利用者) 1386361					1,252,754
	ふれす短期入所 1386353					529,907
	ふれす日中一時 1427033					859,969
	ひむろ(メイン) 1403851					1,832,836
	ひむろ(小口) 81503					281,989
	ひむろ(授産) 1428957					2,241,781
	Lala-chocolat(メイン)					4,497,500
	Lala-chocolat(小口) 0263150					156,426
	Lala-chocolat(売上入金用) 0281463					620,988
	Be(メイン) 4997					△ 6,583,927
	Be(小口) 15132					250,001
	Be(授産) 14348					1,696,188
	あんだんて 1409056					5,914,984
	なさはらメイン 1319982					3,268,565
	なさはら(小口) 107117					63,584
	なさはら(利用者) 107086					2,252,088
	なさはら 寄附金 1322226					9,336,884
	なさはらもとまち(メイン) 0405747					6,427,383
	なさはらもとまち(小口) 0435149					15,702
	レジデンスなさはら2丁目(メイ ン)1401673					5,992,379
	レジデンスなさはら2丁目(小 口) 1201065					100,664
	とんだ(メイン) 4545955					2,146,883
	とんだ(利用者) 1376784					343,537
	よど(メイン) 1193908					4,848,317
	よど(小口) 28028					277,578
	よど(授産) 1474781					1,500,977
	よど三津屋北ホーム(メイン) 0322816					5,501,737
	よど三津屋北ホーム(小口)					339,282
	よど十三ホーム(メイン) 0540898					2,132,892
	よど十三ホーム(小口)					100,000
	ジェイ・ランチよど(メイ ン) 0079469					△ 1,084,911
	ジェイ・ランチよど(小口)					448,553
	0322803					
	たかつきランチ(メイン)					2,366,977
	176109					
	たかつきランチ(小口)					118,580
	JJおおさかメイン 81498					1,322,887
	JJおおさか(小口) 81516					122,937
	an(メイン) 1398564					4,832,829
	an(小口) 1291686					209,927
	willメイン 1409031					3,770,183
	will(小口) 1316863					62,479
	wishメイン 128041					1,259,985
	Linkメイン 1438782					3,944,354
	Link(小口) 1317952					175,483
	az(メイン) 0254962					131,213
	az(小口) 0254959					20,000
	PASSO(メイン) 0263147					3,000
	人材育成研修室 1233399					8,532,833
	アクト(メイン) 1409072					2,650,804
	アクト(小口) 1293898					135,333
	すぎのご訪問看護(メイン) 0309922					5,594,800
	すぎのご訪問看護ｽｰｼﾞョン(小口) 0021008					102,279
	豊中市あゆみ(メイン)0405750					6,571,804
	豊中市あゆみ(小口) 0435123					222,503
	ゆうちょ銀行 3737091(Beボス ティング)					486,252
			小計			198,578,026
定期預金	定期 1367726					2,400,000
	スーパー定期 1426639					3,600,048
	(滋賀銀行)定期 56249591					15,001,169
			小計			21,001,217
事業未収金	利用料・利用者負担金					258,523,390
	その他1					18,640,000
			小計			277,163,390
商品・製品						646,493
原材料						493,387
立替金	社会保険料等、給与支払時の立 医療費					195,633
						897,690
			小計			1,093,323
前払金						499,527
前払費用						2,156,346
仮払金						510,620
			流動資産合計			505,311,391
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
						61,425,115
			グループホーム(共同生活援 助)運営			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	303,031,928	159,559,355

	(株)の杜)大阪府高槻市萩谷14-1	2008年度		111,043,000	41,867,386	69,175,614
	(株)の杜)	2018年度		95,111,712	20,781,905	74,329,807
	(株)の杜)	2020年度		266,000	57,633	208,367
	(株)の杜(生活介護)	2021年度		240,000	20,240	219,760
	(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	143,980,724	239,698,949
	(生活支援センターあんだんて)	2021年度		1,496,000	43,758	1,452,242
	(レジデンスなさはら2丁目)	2018年度		95,774,400	19,091,028	76,683,372
	(レジデンスなさはら2丁目)	2020年度		264,000	31,372	232,628
	(レジデンスなさはら2丁目)	2022年度		150,700	41,944	108,756
	(レジデンスなさはらもとまち)	2018年度		149,040,000	27,994,680	121,045,320
	(レジデンスなさはらもとまち)	2020年度		231,000	26,565	204,435
	(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	92,758,918	90,756,932
	(レジデンスなさはら)	2020年度		687,500	86,968	600,532
	(レジデンスなさはら)	2021年度		737,000	45,202	691,798
	(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	101,144,634	77,614,366
	(ジョブサイトよど)	2021年度		220,000	6,930	213,070
	(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	12,314,989	85,036,711
			小計			997,832,014
			基本財産合計			1,240,235,629
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)	2015年度		1,543,522	1,240,347	303,175
	(法人本部)	2022年度		850,000	42,712	807,288
	(株)の杜)	1999年度		39,450,845	28,792,210	10,658,635
	(ジョブサイトひむろ)大阪府高槻市氷室町1丁目14-27	2001年度		40,232,473	39,318,241	914,232
	(LaLa-chocolat)大阪府高槻市城北町2丁目13-2	2015年度		18,840,397	14,120,032	4,720,365
	(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	2010年度		2,446,813	1,744,547	702,266
	(ジョブジョイントおおさかかたかつきブランチ)大阪府高槻市京口町9番3号	2013年度		8,829,480	4,955,715	3,873,765
	(J)おおさかかたかつきブランチ(自立訓練)	2021年度		256,300	27,765	228,535
	(J)おおさかかたかつきブランチ(自立訓練)	2022年度		220,000	22,000	198,000
	(レジデンスなさはらもとまち)	2018年度		124,200	50,715	73,485
	(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	2016年度		4,381,560	1,479,644	2,901,916
	(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		20,623,900	16,748,359	3,875,541
	(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		1,790,640	1,396,287	394,353
	(自閉症療育センターLink)大阪府枚方市園東町24-10	2007年度		1,785,000	1,588,501	196,499
			小計			29,848,055
構築物	ようへき工事 他36件	—		90,541,844	57,775,567	32,766,277
機械及び装置	たたら製造機 他37件	—		92,941,178	83,120,579	9,820,599
車輦運搬具	日産キャラバンよどひむろに移管23.6 他43件	—		48,864,216	43,409,329	5,454,887
器具及び備品	食器戸棚 他213件	—		113,325,879	80,643,430	32,682,449
建設仮勘定	—	—		—	—	297,037,368
有形リース資産	エアコン LED照明 他5件	—		73,001,280	15,718,340	57,282,940
権利	水道施設利用権 ふれつとなさはら 他2件	—		3,361,200	980,840	2,380,360
ソフトウェア	パソコンソフト「動態管理」他8件	—		8,394,600	4,020,110	4,374,490
退職給付引当資産	—	—		—	—	60,700,566
工賃変動積立資産	—	—		—	—	2,250,000
設備等整備積立資産(就労)	—	—		—	—	9,200,000
施設整備等積立資産	—	—		—	—	108,730,500
差入保証金	—	—		—	—	12,661,100
			その他の固定資産合計			665,189,591
			固定資産合計			1,905,425,220
			資産合計			2,410,736,611
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	その他1	—		—	—	613,721
	その他2	—		—	—	23,517,694
			小計			24,131,415
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	40,450,000
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	—	—		—	—	7,483,080
預り金	その他	—		—	—	609,911
	全日本自閉症支援者協会	—		—	—	8,236,259
	杉の子農園 野菜売り上げ金	—		—	—	943,435
			小計			9,789,605
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	△ 4,520
	住民税	—		—	—	2,429,300
	社会保険料・雇用保険	—		—	—	12,907,075
	共済会掛金	—		—	—	△ 960
			小計			15,330,895
仮受金	—	—		—	—	214,914
			流動負債合計			103,399,909
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—		—	—	264,793,000
長期運営資金借入金	—	—		—	—	197,000,000
リース債務	—	—		—	—	49,799,860
退職給付引当金	—	—		—	—	66,820,726
長期前受収益	—	—		—	—	6,242,770
			固定負債合計			584,656,356
			負債合計			688,056,265
			差引純資産			1,722,680,346