

令和6年度貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	総合計	実施事業会計:ライフサポート事業	ライフサポート本部事業	相談支援事業所
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金	902,602	343,337		39,467
預金	102,975,758	2,470,551	1,807,719	423,599
ゆうちょ銀行	2,000,000			
未払消費税等	14,769,664			
前払資産	39,523,406	926,360		614,800
貯蔵品	1,523,560	170,000		
流動資産合計	251,900			
2 固 定 資 産	161,946,890	3,910,248	1,807,719	1,077,866
(1) 基本財産				
建物	3			
定期預金	3,500,000			
基本財産合計	3,500,003	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当金	31,046,050			
土地	2,830,300			
建物	1			
事業積立預金	26,045,433			
人件費積立預金	6,757,030			
車両運搬具	1			
特定資産合計	66,678,815	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物	106,771,638			
構築物	963,069			
車両運搬具	452,036	1	1	
什器備品	1,928,077	251,648	3	223,531
土地	32,307,000			
建物	32,022,481	1		
ソフトウェア	45,115			
出資	10,000			
保証	8,618,205	40,000		
リース	134,280	9,210	9,210	
サイクル				
その他固定資産合計	183,251,901	300,860	9,214	223,531
固定資産合計	253,430,719	300,860	9,214	223,531
資産合計	415,377,609	4,211,108	1,816,933	1,301,397
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	8,044,007			
前払金	232,900			
預り金	3,603,310			
未払消費税等	2,161,400	158,617	7	12,769
流動負債合計	14,041,617	158,617	7	12,769
2 固 定 負 債				
長期借入金	76,915,024			
退職給付引当金	31,046,050			
固定負債合計	107,961,074	0	0	0
負債合計	122,002,691	158,617	7	12,769
正 味 財 産 の 部				
1 指 定 正 味 財 産				
受贈土地	2,830,300			
受贈建物	1			
受贈車両運搬具	1			
指定正味財産合計	2,830,302	0	0	0
(内特定資産への充当額)	(2,830,302)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	290,544,616	150,962,661	100,817,823	50,407,171
(内基本財産への充当額)	(3,500,003)	(0)	(0)	(0)
(内特定資産への充当額)	(32,802,463)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	293,374,918	150,962,661	100,817,823	50,407,171
負債及び正味財産合計	415,377,609	150,804,044	100,817,830	50,419,940

令和6年度貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	生活支援事業	その他事業会計	本部事業	ひかり学園
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金	303,870	559,265	107,167	17,271
預金	239,233	100,505,207	4,400,575	152,170
ゆうちょ銀行		2,000,000		
未払消費税等		14,769,664	11,723,517	
前払資産	311,560	38,597,046	3,654,800	
貯蔵品	170,000	1,255,260	450,000	
		251,900	251,900	
流動資産合計	1,024,663	157,938,342	20,587,959	169,441
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
建物		3		
定期預金		3,500,000	3,500,000	
基本財産合計	0	3,500,003	3,500,000	0
(2) 特定資産				
退職給付引当金		31,046,050	31,046,050	
土地		2,830,300		
建物		1		
事業積立預金		26,045,433	26,045,433	
人件費積立預金		6,757,030	6,757,030	
車両運搬具		1		
特定資産合計	0	66,678,815	63,848,513	0
(3) その他固定資産				
建物		77,797,500		
構築物		963,069		
車両運搬具		452,035		
什器備品	28,114	1,171,094		
土地				
建物	1	19,846,078		
ソフトウェア				
出資				
保証	40,000	8,578,205	3,000,000	
リース		125,070		
サイクル				
託				
その他固定資産合計	68,115	108,933,051	3,000,000	0
固定資産合計	68,115	179,111,869	70,348,513	0
資産合計	1,092,778	337,050,211	90,936,472	169,441
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		8,005,253	429,986	5,110
前払金		232,900	232,900	
預り金		3,603,310	3,338,710	
未払消費税等	171,393	2,061,024	775,894	164,331
流動負債合計	171,393	13,902,487	4,777,490	169,441
2 固 定 負 債				
長期借入金		32,895,024		
退職給付引当金		31,046,050	31,046,050	
固定負債合計	0	63,941,074	31,046,050	0
負債合計	171,393	77,843,561	35,823,540	169,441
正 味 財 産 の 部				
1 指 定 正 味 財 産				
受贈土地		2,830,300		
受贈建物		1		
受贈車両運搬具		1		
指定正味財産合計	0	2,830,302	0	0
(内特定資産への充当額)	0	2,830,302	0	0
2 一 般 正 味 財 産	262,333	707,955,496	331,943,158	798,929
(内基本財産への充当額)	0	3,500,003	3,500,000	0
(内特定資産への充当額)	0	32,802,463	32,802,463	0
正味財産合計	262,333	710,785,798	331,943,158	798,929
負債及び正味財産合計	433,726	788,629,359	367,766,698	629,488

令和6年度貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	自立C竹屋町 福祉活動 事業会計 計	自立C竹屋町 就労事業 会計 計	山科工房 福祉活動事業 会計 計	山科工房 就労事業会計 計
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金	10,224	5,854	68,441	23,006
預金	5,094,312	2,553,774	37,137,476	4,985,570
ゆうちょ銀			2,000,000	
未払金	9,829,045	870,007	6,160,087	200,537
前払資産	189,144	7,560		15,000
流動資産合計	15,122,725	3,437,195	45,366,004	8,269,160
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
建物			2	
定期預金	0	0	2	0
(2) 特定資産				
退職給付引当預金				
土地				
建物				
事業積立預金				
事件費積立預金				
車両運搬具			1	
特定資産合計	0	0	1	0
(3) その他固定資産				
構築物			200,518	
車両運搬具	1		309,751	
什器備品	110,843	19,390	27,861	70,191
土地建物	831,250		64,120	
ソフトウェア				
出保資産	420,000	7,560	147,219	
リースサイクル預託金	6,860		30,150	
その他固定資産合計	1,368,954	26,950	779,619	70,191
固定資産合計	1,368,954	26,950	779,622	70,191
資産合計	16,491,679	3,464,145	46,145,626	8,339,351
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	7,193,913	138,319		54,139
前払消費税等	82,121	798,261	51,805	413,117
流動負債合計	7,111,792	936,580	51,805	467,256
2 固 定 負 債				
長期借入金				
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	7,111,792	936,580	51,805	467,256
正味財産の部				
1 指 定 正 味 財 産				
受贈土地				
受贈建物				
受贈車両運搬具			1	
指定正味財産合計	0	0	1	0
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(1)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	19,808,496	551,162	99,705,142	3,208,126
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(2)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	19,808,496	551,162	99,705,143	3,208,126
負債及び正味財産合計	26,920,288	1,487,742	99,653,338	3,675,382

令和6年度貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	西大路工房 福祉活動事業(継続B)	西大路工房 就労継続支援B型 計	西大路工房福祉活動事業(生活介護)	西大路工房 就労・生活介護 計
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金	12,064	30,281	48,725	1,166
預金	5,685,851	1,656,830	503,874	3,425
銀行				
うち				
よ				
銀				
行				
金				
金				
品				
未払	3,030,436	124,498	2,005,570	41,499
前貯	421,056	3,500		
流動資産合計	9,149,407	1,815,109	2,558,169	46,090
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
建物				
金				
計	0	0	0	0
(2) 特 定 資 産				
退職給付引当預金				
土地				
建物				
金				
金				
具				
計	0	0	0	0
(3) そ の 他 固 定 資 産				
建物	77,797,500			
構築物	478,852			
運搬	16,044			
器具	12,339			
備				
土地	18,894,006			
建物				
付				
属				
設				
備				
ア				
金	3,940,000			
金	24,750			
託				
計	101,163,491	0	0	0
固定資産合計	101,163,491	0	0	0
資産合計	110,312,898	1,815,109	2,558,169	46,090
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払	35,282		16,859	
前受				
預	112,980			
未				
払	25,486	128,066	43,250	39,704
消費				
税				
等				
流動負債合計	122,776	128,066	26,391	39,704
2 固 定 負 債				
長期	32,895,024			
借				
入				
金				
計	32,895,024	0	0	0
退職給付引当				
負債				
合計	33,017,800	128,066	26,391	39,704
正 味 財 産 の 部				
1 指 定 正 味 財 産				
受贈				
土				
地				
物				
具				
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味	0	0	0	0
財	0	0	0	0
産	0	0	0	0
指	0	0	0	0
定	0	0	0	0
正	0	0	0	0
味</				

令和6年度貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	伏見工房 福祉活動事業 会計 計	伏見工房 就労事業会計 計	事業所七 福祉活動事業 (継続B)	事業所七 就労継続支援 B型 計
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金	74,682	19,368	37,683	
預金	36,948,095	220,111	398,596	
ゆうちょ銀行		1,100		
未払消費税等	9,374,958	241,636	1,079,847	
流動資産合計	46,397,735	482,215	1,566,176	0
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
建物	1			
基本財産合計	1	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当金	2,830,300			
土地	1			
建物				
事業積立預金				
事件費積立預金				
車両運搬具				
特定資産合計	2,830,301	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物	283,699			
構築物	126,238			
車両運搬具	905,094			
什器備品				
土地	56,702			
建物				
ソフトウェア				
出保	537,426			
リースサイクル預託金	54,510			
その他固定資産合計	1,963,669	0	0	0
固定資産合計	4,793,971	0	0	0
資産合計	51,191,706	482,215	1,566,176	0
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	128,207	3,438		
未払消費税等	151,620			
流動負債合計	185,546	117,075	19,778	4,913
2 固 定 負 債				
長期借入金				
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	185,546	117,075	19,778	4,913
正 味 財 産 の 部				
1 指 定 正 味 財 産				
受贈土地	2,830,300			
受贈建物	1			
受贈車両運搬具				
指定正味財産合計	2,830,301	0	0	0
(内特定資産への充当額)	(2,830,301)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	134,968,525	17,903,722	3,156,975	311,428
(内基本財産への充当額)	(1)	(0)	(0)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	137,798,826	17,903,722	3,156,975	311,428
負債及び正味財産合計	137,984,372	17,786,647	3,137,197	306,515

令和6年度貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	事業所七 福祉活動事業 (生活介護)	事業所七 就労・生活介 護 計	本部管理会計	内部取引消去
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金	53,225	50,108		
預金	764,548			
ゆうちょ銀行				
未払消費税等	1,984,126			
前払資産	118,950		98,300	
流動資産合計	2,920,849	50,108	98,300	0
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
建物				
定期預金				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当金				
土地				
建物				
事業積立預金				
人件費積立預金				
車両運搬具				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物			28,974,138	
構築物				
車両運搬具	1			
什器備品	25,376		505,335	
土地			32,307,000	
建物			12,176,402	
ソフトウェア			45,115	
出保資産			10,000	
リースサイクル預託金	526,000			
その他固定資産合計	8,800			
固定資産合計	560,177	0	74,017,990	0
資産合計	560,177	0	74,017,990	0
負債の部				
1 流 動 負 債				
未払消費税等			38,754	
流動負債合計	43,966	6,386	58,241	
2 固 定 負 債				
長期借入金			44,020,000	
退職給付引当金				
固定負債合計	0	0	44,020,000	0
負債合計	43,966	6,386	44,000,513	0
正味財産の部				
1 指 定 正 味 財 産				
受贈土地				
受贈建物				
受贈車両運搬具				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(内特定資産への充当額)	0	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産				
(内基本財産への充当額)	39,512,170	122,585	266,448,219	0
(内特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	39,512,170	122,585	266,448,219	0
負債及び正味財産合計	39,468,204	128,971	222,447,706	0