

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	現金手許残高	—	運転資金として JOIN	—	—	40,244
普通預金						
本部会計	りそな銀行 上六支店	—	運転資金として	—	—	3,667,017
賛助会費	ゆうちょ銀行 天王寺支店	—	賛助会費として	—	—	944,104
返済用口座	りそな銀行 上六支店	—	運転資金として	—	—	2,103,421
施設会計	りそな銀行 上六支店	—	運転資金として	—	—	11,831,262
就労支援事業	ゆうちょ銀行 天王寺支店	—	運転資金として	—	—	3,028,125
商工中金	商工組合中央金庫 船場支店	—	運転資金として	—	—	41,655,064
	小計					63,269,237
事業未収金						
	—	—	大阪府国民保険団体連合会 訓練等給付金 10～1月分	—	—	172,682
	—	—	大阪府国民保険団体連合会 訓練等給付金 2月分	—	—	7,342,457
	—	—	大阪府国民保険団体連合会 訓練等給付金 3月分	—	—	8,108,807
	—	—	就労支援事業収入 12社 2.3月分	—	—	373,408
	小計					15,997,354
前払費用		—	火災保険料 来年度分	—	—	232,098
流動資産合計						79,498,689
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府天王寺区勝山一丁目91番57	令和5年	障害者施設等の為	144,825,733		144,825,733
建物	大阪市天王寺区勝山一丁目10番15号	令和6年	障害者施設等の為	265,025,150	2,485,934	262,539,216
基本財産特定預金	法人本部	—		1,000,000		1,000,000
基本財産合計						408,364,949
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	令和6年	障害者施設等の為	4,755,512	79,654	4,675,858
車両運搬具	ヴェクシー他1台	平成27年	運搬用	2,391,643	2,391,641	2
器具及び備品	エアコン・事務所備品等	—	作業場整備・環境整備の為	2,098,807	83,633	2,015,174
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員退職給付金準備の為	7,013,250		7,013,250
長期前払費用	火災保険料	—	火災保険料 再来年度以降分	889,709		889,709
預託保証金	預託金	—	リサイクル預託金	21,020		21,020
工賃変動積立資産	ゆうちょ銀行 天王寺支店	—	将来、利用者への工賃支払の為	1,642,389		1,642,389
修繕積立資産	りそな銀行 上六支店	—	将来、修繕費の支払に充てる為	300,000		300,000
その他の固定資産	出資金	—	出資金	10,000		10,000
その他の固定資産合計						16,567,402
固定資産合計						424,932,351
資産合計						504,431,040
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年度消費税	—	—	—	—	115,900
1年以内返済設備資金借入金	商工組合中央金庫 船場支店	—	—	—	—	8,766,000
未払費用	利用者 3月実績工賃	—	—	—	—	315,290
	利用者 期末特別工賃	—	—	—	—	678,770
	職員（時間外勤務手当等）3月分	—	—	—	—	145,578
	非常勤職員給与 3月分	—	—	—	—	820,990
	消耗品購入 3月分	—	—	—	—	24,028
	社会保険料 3月分	—	—	—	—	1,540,816
	小計					3,525,472
職員預り金						
雇用保険	預かり雇用保険料	—	—	—	—	311,806
住民税	預かり住民税	—	—	—	—	137,600
共済会	預かり共済会	—	—	—	—	46,584
	小計					495,990
賞与引当金						300,000
流動負債合計						13,203,362
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	土地購入に伴う借入金	—	—	98,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—	建物建築に伴う借入金	—	—	183,000,000
	小計					281,000,000
退職給付引当金	共済会での積立分	—		—	—	8,814,308
固定負債合計						289,814,308
負債合計						303,017,670
差引純資産						201,413,370

上記は、社会福祉法人 みらい楽舎の令和7年3月31日現在の
資産、負債、純資産の合計額に相違ないことを証明する。

社会福祉法人 みらい楽舎
理事長