

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会
事業未収金	尼崎市他
未収金	尼崎学園会計他
未収収益	三田市他
	流動資産合計
	265,085,604
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	母子生活支援施設、長安寮
投資有価証券	野村証券(株)大阪支店
	基本財産合計
	127,970,888
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	公用車4台、電動ハイブリット自転車
器具及び備品	金庫、パソコン、プレハブ倉庫、総合遊具他
ソフトウェア	新会計基準会計ソフト他
投資有価証券	東海東京証券他
特定積立資産	野村証券(株)大阪支店
施設整備等積立資産	
	その他の固定資産合計
	101,235,061
	固定資産合計
	229,205,949
	資 産 合 計
	494,291,553
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	尼崎年金事務所他
その他の未払金	母子生活支援施設会計他
未払費用	3月分アルバイト給料他
預り金	尼崎税務署他
職員預り金	尼崎税務署他
	流動負債合計
	61,083,326
2 固定負債	
退職給与引当金	
	80,692,651
	固定負債合計
	80,692,651
	負 債 合 計
	141,775,977
	差 引 純 資 産
	352,515,576

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

法人本部拠点区分

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店	19,946,653
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会	3,000,000
事業未収金	アルバイト雇用保険料	735
未収金	尼崎学園会計	7,795,000
	流動資産合計	30,742,388
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	母子生活支援施設、長安寮	124,970,888
投資有価証券	野村証券(株)大阪支店	3,000,000
	基本財産合計	127,970,888
(2) その他の固定資産		
器具及び備品	金庫、ビデオプロジェクター、パソコン他	1,136
ソフトウェア	人事管理ソフト他	669,585
特定積立資産	野村証券(株)大阪支店	7,000,000
	その他の固定資産合計	7,670,721
	固定資産合計	135,641,609
	資 産 合 計	166,383,997
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	283,876
未払費用	3月分アルバイト給料他	163,235
預り金	尼崎税務署	3,063
職員預り金	尼崎税務署他	318,659
	流動負債合計	768,833
2 固定負債		
退職給与引当金		11,818,108
	固定負債合計	11,818,108
	負 債 合 計	12,586,941
	差 引 純 資 産	153,797,056

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

母子生活支援施設拠点区分

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店尼崎市役所出張所	15,258,252
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会	1,500,000
事業未収金	アルバイト雇用保険料他	60,615
	流動資産合計	16,818,867
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
器具及び備品	プレハブ倉庫、パソコン、エアコン他	320,593
投資有価証券	東海東京証券(株)	9,798,849
施設整備等積立資産		1,500,000
	その他の固定資産合計	11,619,442
	固定資産合計	11,619,442
	資 産 合 計	28,438,309
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	452,539
その他の未払金	法人本部会計	2,400,000
未払費用	3月分アルバイト給料他	583,752
職員預り金	尼崎税務署他	176,118
	流動負債合計	3,612,409
2 固定負債		
退職給与引当金		7,133,520
	固定負債合計	7,133,520
	負 債 合 計	10,745,929
	差 引 純 資 産	17,692,380

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

身障センター拠点区分

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		42,172,970
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店尼崎市役所出張所	27,172,970
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会	15,000,000
事業未収金	アルバイト雇用保険料他	3,830
未収収益		163,300
	流動資産合計	42,340,100
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		33,389,734
車輜運搬具	公用車	1
器具及び備品	パソコン、卓球台、昇降用リハビリテーブル他	661,121
投資有価証券	東海東京証券(株)	32,728,612
	その他の固定資産合計	33,389,734
	固定資産合計	33,389,734
	資 産 合 計	75,729,834
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	1,594,668
その他の未払金	身障デｲｰﾋﾞｽ会計	1,500,000
未払費用	3月分アルバイト給料他	917,339
預り金	尼崎税務署他	22,335
職員預り金	尼崎税務署他	282,712
	流動負債合計	4,317,054
2 固定負債		
退職給与引当金		10,909,925
	固定負債合計	10,909,925
	負 債 合 計	15,226,979
	差 引 純 資 産	60,502,855

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

尼崎学園拠点区分

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店尼崎市役所出張所	42,377,133
事業未収金	アルバイト雇用保険料他	313,628
未収金	たじかの園会計他	4,500,000
未収収益	三田市他	3,828,228
	流動資産合計	51,018,989
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
車輜運搬具	公用車	272,677
器具及び備品	粗ゴミ保管庫、冷蔵庫、食器消毒保管庫 ドラム式洗濯機、電子レンジ、応接セット他	1,078,256
ソフトウェア	栄養管理ソフト	100,800
投資有価証券	SMB C日興証券(株)他	23,621,614
	その他の固定資産合計	25,073,347
	固定資産合計	25,073,347
	資 産 合 計	76,092,336
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	3,273,803
その他の未払金	法人本部会計	5,395,000
未払費用	3月分アルバイト給料他	3,014,875
預り金	尼崎税務署他	816
職員預り金	尼崎税務署他	343,261
	流動負債合計	12,027,755
2 固定負債		
退職給与引当金		11,997,573
	固定負債合計	11,997,573
	負 債 合 計	24,025,328
差 引 純 資 産		52,067,008

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

たじかの園拠点区分

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店尼崎市役所出張所	43,419,968
事業未収金	尼崎市他	6,131,648
	流動資産合計	49,551,616
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
車両運搬具	公用車	2
器具及び備品	パソコン、訓練用腰掛他	313,124
ソフトウェア	栄養管理システム他	412,450
	その他の固定資産合計	725,576
	固定資産合計	725,576
	資 産 合 計	50,277,192
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	1,732,287
その他の未払金	尼崎学園会計	3,000,000
未払費用	3月分アルバイト給料他	1,101,128
預り金	尼崎税務署	1,163
職員預り金	尼崎税務署他	528,747
	流動負債合計	6,363,325
2 固定負債		
退職給与引当金		15,187,394
	固定負債合計	15,187,394
	負 債 合 計	21,550,719
	差 引 純 資 産	28,726,473

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

長安寮拠点区分

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店尼崎市役所出張所	11,438,854
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	3,394,390
未収金	あこや学園会計他	9,072,700
未収収益	尼崎市	324,100
	流動資産合計	24,230,044
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
器具及び備品	パソコン、厨房用冷凍庫他	262,456
	その他の固定資産合計	262,456
	固定資産合計	262,456
	資 産 合 計	24,492,500
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	13,244,410
未払費用	3月分アルバイト給料他	1,435,817
職員預り金	尼崎税務署他	126,888
	流動負債合計	14,807,115
2 固定負債		
退職給与引当金		8,495,919
	固定負債合計	8,495,919
	負 債 合 計	23,303,034
	差 引 純 資 産	1,189,466

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

身障デイサービスセンター拠点区

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店尼崎市役所出張所	18,697,164
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会	3,000,000
事業未収金	アルバイト雇用保険料他	7,967
未収金	身障センター会計	2,500,000
	流動資産合計	24,205,131
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
器具及び備品	車椅子用体重計、ハイローテーブル他	50,654
	その他の固定資産合計	50,654
	固定資産合計	50,654
	資 産 合 計	24,255,785
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	1,591,051
未払費用	3月分アルバイト給料他	1,935,030
預り金	尼崎税務署他	4,724
職員預り金	尼崎税務署他	185,236
	流動負債合計	3,716,041
2 固定負債		
退職給与引当金		3,436,650
	固定負債合計	3,436,650
	負 債 合 計	7,152,691
	差 引 純 資 産	17,103,094

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

あこや学園拠点区分

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店尼崎市役所出張所	26,175,604
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会	0
事業未収金	アルバイト雇用保険料他	2,865
	流動資産合計	26,178,469
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
器具及び備品	総合遊具、教育診断検査用具他	452,538
投資有価証券	東海東京証券(株)	21,990,593
	その他の固定資産合計	22,443,131
	固定資産合計	22,443,131
	資 産 合 計	48,621,600
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	2,463,807
その他の未払金	長安寮会計	11,500,000
未払費用	3月分アルバイト給料他	1,068,258
預り金	尼崎税務署他	459
職員預り金	尼崎税務署他	438,270
	流動負債合計	15,470,794
2 固定負債		
退職給与引当金		11,713,562
	固定負債合計	11,713,562
	負 債 合 計	27,184,356
	差 引 純 資 産	21,437,244