

# 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
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
	<b>流動資産合計</b>
	<b>265,085,604</b>
<b>2 固定資産</b>	
(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
	<b>基本財産合計</b>
	<b>127,970,888</b>
(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	
	<b>その他の固定資産合計</b>
	<b>101,235,061</b>
	<b>固定資産合計</b>
	<b>229,205,949</b>
	<b>資 産 合 計</b>
	<b>494,291,553</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
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
	<b>流動負債合計</b>
	<b>61,083,326</b>
<b>2 固定負債</b>	
退職給与引当金	
	<b>固定負債合計</b>
	<b>80,692,651</b>
	<b>負債合計</b>
	<b>141,775,977</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>352,515,576</b>

## 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
	<b>流動資産合計</b>	<b>30,742,388</b>
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
	<b>基本財産合計</b>	<b>127,970,888</b>
(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
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>7,670,721</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>135,641,609</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>166,383,997</b>
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
	<b>流動負債合計</b>	<b>768,833</b>
2 固定負債		
退職給与引当金		11,818,108
	<b>固定負債合計</b>	<b>11,818,108</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>12,586,941</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>153,797,056</b>

## 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
	<b>流動資産合計</b>	<b>16,818,867</b>
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
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>11,619,442</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>11,619,442</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>28,438,309</b>
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
	<b>流動負債合計</b>	<b>3,612,409</b>
2 固定負債		
退職給与引当金		7,133,520
	<b>固定負債合計</b>	<b>7,133,520</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>10,745,929</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>17,692,380</b>

## 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
	<b>流動資産合計</b>	<b>42,340,100</b>
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
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>33,389,734</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>33,389,734</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>75,729,834</b>
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
	<b>流動負債合計</b>	<b>4,317,054</b>
2 固定負債		
退職給与引当金		10,909,925
	<b>固定負債合計</b>	<b>10,909,925</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>15,226,979</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>60,502,855</b>

## 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
<b>I 資産の部</b>		
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
	<b>流動資産合計</b>	<b>51,018,989</b>
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
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>25,073,347</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>25,073,347</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>76,092,336</b>
<b>II 負債の部</b>		
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
	<b>流動負債合計</b>	<b>12,027,755</b>
2 固定負債		
退職給与引当金		11,997,573
	<b>固定負債合計</b>	<b>11,997,573</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>24,025,328</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>52,067,008</b>

## 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
事業未収金	尼崎市他
	流動資産合計
	43,419,968
	6,131,648
	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
器具及び備品	パソコン、訓練用腰掛他
ソフトウェア	栄養管理システム他
	その他の固定資産合計
	固定資産合計
	資産合計
	2
	313,124
	412,450
	725,576
	725,576
	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
その他の未払金	尼崎学園会計
未払費用	3月分アルバイト給料他
預り金	尼崎税務署
職員預り金	尼崎税務署他
	流動負債合計
	1,732,287
	3,000,000
	1,101,128
	1,163
	528,747
	6,363,325
2 固定負債	
退職給与引当金	
	固定負債合計
	負債合計
	15,187,394
	15,187,394
	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
	<b>流動資産合計</b>	<b>24,230,044</b>
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
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>262,456</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>262,456</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>24,492,500</b>
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
	<b>流動負債合計</b>	<b>14,807,115</b>
2 固定負債		
退職給与引当金		8,495,919
	<b>固定負債合計</b>	<b>8,495,919</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>23,303,034</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>1,189,466</b>

## 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
	<b>流動資産合計</b>	<b>24,205,131</b>
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
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>50,654</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>50,654</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>24,255,785</b>
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
	<b>流動負債合計</b>	<b>3,716,041</b>
2 固定負債		
退職給与引当金		3,436,650
	<b>固定負債合計</b>	<b>3,436,650</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>7,152,691</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>17,103,094</b>



## 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
	<b>流動資産合計</b>	<b>26,178,469</b>
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
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>22,443,131</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>22,443,131</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>48,621,600</b>
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
	<b>流動負債合計</b>	<b>15,470,794</b>
2 固定負債		
退職給与引当金		11,713,562
	<b>固定負債合計</b>	<b>11,713,562</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>27,184,356</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>21,437,244</b>