

# 財 産 目 録

平成28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他
事業未収金	尼崎市他
未収金	法人本部会計他
未収収益	身障サービス会計他
	<b>流動資産合計</b>
	<b>269,114,851</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建物	母子生活支援施設、長安寮
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会
	<b>基本財産合計</b>
	<b>125,224,579</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
車輛運搬具	公用車、電動ハイブリット自転車
器具及び備品	金庫、パソコン、粗ゴミ保管庫、総合遊具他
ソフトウェア	人事管理ソフト他
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	兵庫県信用農業協同組合連合会
生活支援経費積立資産	三井住友銀行尼崎市役所出張所
	<b>その他の固定資産合計</b>
	<b>94,430,841</b>
	<b>固定資産合計</b>
	<b>219,655,420</b>
	<b>資 産 合 計</b>
	<b>488,770,271</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>61,234,588</b>
<b>2 固定負債</b>	
退職給与引当金	
	<b>80,371,132</b>
	<b>固定負債合計</b>
	<b>80,371,132</b>
	<b>負 債 合 計</b>
	<b>141,605,720</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>347,164,551</b>

## 財 産 目 録

平成28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	25,772,299
事業未収金	アルバイト雇用保険料他	844
未収金	母子生活支援施設会計他	5,000,000
	<b>流動資産合計</b>	<b>30,773,143</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会	3,000,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</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	3
ソフトウェア	人事管理ソフト他	416,325
投資有価証券	野村証券(株)大阪支店	2,991,027
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>10,407,355</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>13,407,355</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>44,180,498</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	303,123
未払費用	3月分アルバイト給料他	202,223
職員預り金	尼崎税務署他	136,454
	<b>流動負債合計</b>	<b>641,800</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>12,459,908</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>31,720,590</b>

## 財 産 目 録

平成28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	15,255,023
事業未収金	尼崎市他	4,287,791
	<b>流動資産合計</b>	<b>19,542,814</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	母子生活支援施設	25,499,817
	<b>基本財産合計</b>	<b>25,499,817</b>
(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	467,208
投資有価証券	東海東京証券(株)	9,784,966
施設整備等積立資産	兵庫県信用農業協同組合連合会	3,000,000
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>13,252,174</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>38,751,991</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>58,294,805</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	913,917
その他の未払金	法人本部会計	3,900,000
未払費用	3月分アルバイト給料他	750,079
預り金	尼崎税務署	612
職員預り金	尼崎税務署他	136,455
	<b>流動負債合計</b>	<b>5,701,063</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>12,834,583</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>45,460,222</b>

## 財 産 目 録

平成28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		53,602,893
普通預金	三井住友銀行 尼崎支店尼崎市役所出張所	28,602,893
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会他	25,000,000
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	76,366
未収金	福祉しんわ会他	4,640
未収収益	身障デイサービス会計他	731,800
	<b>流動資産合計</b>	<b>54,415,699</b>
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		23,422,215
車輜運搬具	公用車	1
器具及び備品	介護リフト、卓球台、昇降用リハビリテーブル他	1,059,769
投資有価証券	東海東京証券(株)	22,362,445
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>23,422,215</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>23,422,215</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>77,837,914</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	1,402,626
その他の未払金	長安寮会計他	13,136,000
未払費用	3月分アルバイト給料他	1,002,394
預り金	尼崎税務署	18,161
職員預り金	尼崎税務署他	215,840
	<b>流動負債合計</b>	<b>15,775,021</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>26,684,946</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>51,152,968</b>

## 財 産 目 録

平成28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
事業未収金	三田市他
未収金	身障センター会計他
	<b>流動資産合計</b>
	<b>49,293,306</b>
2 固定資産	
(1) その他の固定資産	
車輜運搬具	公用車
器具及び備品	粗ゴミ保管庫、調理用具保管庫、 電子レンジ、幼児用自転車保管庫他
ソフトウェア	栄養管理ソフト
投資有価証券	東海東京証券(株)他
生活支援経費積立資産	三井住友銀行尼崎市役所出張所
	<b>その他の固定資産合計</b>
	<b>28,690,593</b>
	<b>固定資産合計</b>
	<b>28,690,593</b>
	<b>資 産 合 計</b>
	<b>77,983,899</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
その他の未払金	兵庫トヨタ自動車(株)
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
	<b>流動負債合計</b>
	<b>9,504,789</b>
2 固定負債	
退職給与引当金	
	<b>固定負債合計</b>
	<b>11,997,573</b>
	<b>負債合計</b>
	<b>21,502,362</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>56,481,537</b>

## 財 産 目 録

平成28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	38,213,087
事業未収金	尼崎市他	5,598,794
未収金	身障サービス会計他	4,002,360
	<b>流動資産合計</b>	<b>47,814,241</b>
2 固定資産		
(1) 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、調理室給湯器他	329,038
ソフトウェア	栄養管理システム他	294,490
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>623,530</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>623,530</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>48,437,771</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	2,323,353
未払費用	3月分アルバイト給料他	1,398,589
預り金	尼崎税務署	1,163
職員預り金	尼崎税務署他	727,977
	<b>流動負債合計</b>	<b>4,451,082</b>
2 固定負債		
退職給与引当金		14,865,875
	<b>固定負債合計</b>	<b>14,865,875</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>19,316,957</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>29,120,814</b>

## 財 産 目 録

平成28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	8,923,420
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	2,425,407
未収金	身障センター会計他	10,001,897
	<b>流動資産合計</b>	<b>21,350,724</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	長安寮	96,724,762
	<b>基本財産合計</b>	<b>96,724,762</b>
(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	387,246
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>387,246</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>97,112,008</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>118,462,732</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	9,960,563
未払費用	3月分アルバイト給料他	1,465,837
職員預り金	尼崎税務署他	224,098
	<b>流動負債合計</b>	<b>11,650,498</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>20,146,417</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>98,316,315</b>

## 財 産 目 録

平成28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	25,869,202
定期預金	兵庫県信用農業組合連合会	3,000,000
事業未収金	労働保険料他	100,204
	<b>流動資産合計</b>	<b>28,969,406</b>
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
器具及び備品	プールロボット、ハイローテーブル他	379,887
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>379,887</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>379,887</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>29,349,293</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	1,233,283
その他の未払金	たじかの園会計	3,600,000
未払費用	3月分アルバイト給料他	2,751,972
預り金	尼崎税務署	3,408
職員預り金	尼崎税務署他	111,824
	<b>流動負債合計</b>	<b>7,700,487</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>11,137,137</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>18,212,156</b>

## 財 産 目 録

平成28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	16,946,917
事業未収金	アルバイト雇用保険料他	3,601
未収金	武庫川女子大学短期大学部	5,000
	<b>流動資産合計</b>	<b>16,955,518</b>
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
器具及び備品	総合遊具、クワラター他	266,307
投資有価証券	東海東京証券(株)	17,001,534
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>17,267,841</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>17,267,841</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>34,223,359</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	尼崎年金事務所他	2,381,471
その他の未払金	法人本部会計	1,500,000
未払費用	3月分アルバイト給料他	1,470,264
職員預り金	尼崎税務署他	458,113
	<b>流動負債合計</b>	<b>5,809,848</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>17,523,410</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>16,699,949</b>