

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
普通預金	三井住友銀行尼崎支店他	-	運転資金として	-	-	229,346,328
定期預金	大和ネクスト銀行（大和証券㈱尼崎支店）	-	運転資金として	-	-	15,000,000
小計						244,346,328
事業未収金	兵庫労働局他	-	H28年度労働保険料差額分他	-	-	15,235,534
未収金	たじかの相談事業他	-	計画相談給付費他	-	-	11,256,908
未収収益	長安寮会計他	-	AED使用料折半分他	-	-	1,154,590
流動資産合計						271,993,360
<b>2 固定資産</b>						
<b>（1）基本財産</b>						
建 物	母子生活支援施設 尼崎市東園田町2-216-1	平成21年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	28,937,607	10,610,453	18,327,154
	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	平成21年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設に使用している	109,764,826	34,246,624	75,518,202
小計						93,845,356
定期預金	大和ネクスト銀行（大和証券㈱尼崎支店）	-	特段の指定がない	-	-	3,000,000
（2）その他の固定資産						96,845,356
建 物	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	平成28年度	入所者用	2,529,360	12,436	2,516,924
車輛運搬具	尼崎学園他公用車6台	-	業務上又は入所者送迎用	7,604,493	5,503,908	2,100,585
器具及び備品	エアコン他	-	業務上利用	25,418,289	20,781,491	4,636,798
有形リース資産	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	平成28年度	コーンクリエーション工事	17,712,000	590,400	17,121,600
ソフトウェア	新会計基準会計ソフト他	-	業務上利用	2,234,100	1,894,504	339,596
投資有価証券	第1回三重県公募公債他	-	特段の指定がない	-	-	61,831,326
特定積立資産	法人本部会計	-	運用財産として	-	-	7,000,000
施設整備等積立資産	母子生活支援施設ヤノ野菊会計	-	外壁修繕工事	-	-	4,500,000
生活支援経費積立資産	尼崎学園会計	-	退園児生活支援助成	-	-	3,000,000
その他の固定資産合計						103,046,829
固定資産合計						199,892,185
資産合計						471,885,545
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業主社会保険料他	-	/	-	-	22,403,734
その他の未払金	拠点区分間繰入金支出他	-		-	-	14,032,740
1年以内返済予定リース債務	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	-		-	-	1,119,186
未払費用	3月分アルバイト料他	-		-	-	11,834,018
預り金	3月分講師等源泉所得税他	-		-	-	122,671
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,231,134
流動負債合計						51,743,483
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	-	/	-	-	12,857,680
退職給与引当金		-		-	-	17,650,848
固定負債合計						30,508,528
負債合計						82,252,011
<b>差引純資産</b>						<b>389,633,534</b>