

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	三井住友銀行尼崎支店他	-	運転資金として	-	-	265,830,451
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						280,830,451
事業未収金	兵庫労働局他	-	H29年度労働保険料差額分他	-	-	31,926,206
未収金	利用者他	-	コピー料収入	-	-	2,048
未収収益	長安寮会計他	-	AED使用料折半分他	-	-	898,100
流動資産合計						313,656,805
2 固定資産						
（1）基本財産						
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	12,057,333	16,880,274
	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	38,527,452	71,237,374
小計						88,117,648
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						91,117,648
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	161,668	2,367,692
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	6,087,409	1,517,084
器具及び備品	エアコン他	-	業務上利用	25,167,380	21,145,478	4,021,902
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	コープエネルギー工事	17,712,000	2,361,600	15,350,400
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	2,129,397	104,703
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	-	-	28,108,671
施設整備等積立資産	母子生活支援施設の野菜会計	-	外壁修繕工事	-	-	17,700,000
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	-	-	7,380,000
その他の固定資産合計						76,550,452
固定資産合計						167,668,100
資産合計						481,324,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業主社会保険料他	-	/	-	-	22,663,668
その他の未払金	卓球台他	-		-	-	272,376
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	-		-	-	1,183,997
未払費用	3月分アルパイト料他	-		-	-	16,510,630
預り金	3月分講師等源泉所得税他	-		-	-	58,867
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	7,723,702
流動負債合計						48,413,240
2 固定負債						
リース債務	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	-	/	-	-	11,673,683
退職給与引当金		-		-	-	13,480,927
固定負債合計						25,154,610
負債合計						73,567,850
差引純資産						407,757,055

上記は、財産目録に相違ありません。

平成29年6月29日
社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団
理事長 山本 博久