

財 産 目 録

別紙4

平成31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	-	-	268,341,824
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						283,341,824
事業未収金	兵庫労働局他	-	H30年度労働保険料差額分他	-	-	32,701,028
未収金	利用者他	-	コピー料収入	-	-	1,014
未収収益	長安寮会計他	-	AED使用料折半分他	-	-	963,211
流動資産合計						317,007,077
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	13,504,213	15,433,394
	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	42,808,280	66,956,546
小計						82,389,940
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						85,389,940
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	310,900	2,218,460
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	6,667,783	936,710
器具及び備品	エアコン他	-	業務上利用	25,414,613	22,365,850	3,048,763
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	コーゼレーション工事	17,712,000	4,132,800	13,579,200
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	2,212,496	21,604
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	-	-	19,063,568
施設整備等積立資産	母子生活支援施設の野菊会計	-	外壁修繕工事	-	-	21,200,000
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						67,448,305
固定資産合計						152,838,245
資産合計						469,845,322
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	-	/	-	-	17,783,510
その他の未払金	囲碁ボールセット他	-		-	-	143,553
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	-		-	-	1,252,562
未払費用	3月分アルバイト料他	-		-	-	12,181,247
預り金	3月分講師等源泉所得税他	-		-	-	76,527
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	7,782,675
流動負債合計						39,220,074
2 固定負債						
リース債務	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	-	/	-	-	10,421,121
退職給与引当金	法人本部会計他	-		-	-	6,944,061
固定負債合計						17,365,182
負債合計						56,585,256
差引純資産						413,260,066