

財 産 目 録

別紙4

令和2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	-	-	282,397,715
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						297,397,715
事業未収金	兵庫労働局他	-	令和1年度労働保険料差額分他	-	-	30,378,094
未収金	利用者他	-	コピー料収入	-	-	17,500
未収収益	長安寮会計他	-	AED使用料折半分他	-	-	235,518
流動資産合計						328,028,827
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	14,951,093	13,986,514
	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	47,089,108	62,675,718
小計						76,662,232
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						79,662,232
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	460,132	2,069,228
構築物	尼崎学園駐輪場増設	令和元年度	入所児童用	464,400	42,570	421,830
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	7,723,577	7,024,995	698,582
器具及び備品	エアコン他	-	業務上利用	26,506,137	22,645,819	3,860,318
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	5,904,000	11,808,000
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	2,234,095	5
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	-	-	19,025,646
施設整備等積立資産	母子生活支援施設や野菊会計	-	外壁修繕工事	-	-	26,200,000
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						71,463,609
固定資産合計						151,125,841
資産合計						479,154,668
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	-	/	-	-	21,457,831
その他の未払金	-	-	/	-	-	0
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	-	/	-	-	1,325,097
未払費用	3月分アルバイト料他	-	/	-	-	10,565,747
預り金	3月分講師等源泉所得税他	-	/	-	-	65,738
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	/	-	-	2,124,823
流動負債合計						35,539,236
2 固定負債						
リース債務	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	-	/	-	-	9,096,024
退職給与引当金	法人本部会計他	-	/	-	-	6,467,180
固定負債合計						15,563,204
負債合計						51,102,440
差引純資産						428,052,228