

財 産 目 録

別紙4

令和3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	-	-	347,554,428
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						362,554,428
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	-	-	31,902,220
未収金	利用者他	-	コピー料収入	-	-	331,703
未収補助金	尼崎会計	-	生活上環境改善事業補助金	-	-	3,159,000
未収収益	長安寮会計他	-	AED使用料折半分他	-	-	61,428
流動資産合計						398,008,779
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	16,397,973	12,539,634
	長安寮 尼崎市東灘波町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	51,369,936	58,394,890
小計						70,934,524
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
						73,934,524
(2) その他の固定資産						
建 物	長安寮 尼崎市東灘波町4-9-27	平成28年度	入所者用	2,529,360	609,364	1,919,996
構築物	尼崎学園駐輪場増設	令和元年度	入所児童用	464,400	89,010	375,390
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	6,724,487	6,270,648	453,839
器具及び備品	エアコン他	-	業務上利用	28,535,037	23,721,562	4,813,475
有形リース資産	長安寮 尼崎市東灘波町4-9-27	平成28年度	コージェネレーション工事	17,712,000	7,675,200	10,036,800
投資有価証券	第10回大阪府公募公債	-	特段の指定がない	-	-	9,990,329
施設整備等積立資産	母子生活支援施設サマ野菊会計	-	外壁修繕工事	-	-	30,200,000
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	-	-	12,380,000
その他の固定資産合計						70,169,829
固定資産合計						144,104,353
資産合計						542,113,132
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	-		-	-	33,797,215
その他の未払金	マニュアルテーブル他	-		-	-	765,600
1年以内返済予定リース債務	長安寮 尼崎市東灘波町4-9-27	-		-	-	1,401,832
未払費用	3月分アルバイト料他	-		-	-	10,974,810
預り金	3月分講師等源泉所得税他	-		-	-	51,324
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,523,673
流動負債合計						49,514,454
2 固定負債						
リース債務	長安寮 尼崎市東灘波町4-9-27	-		-	-	7,694,192
退職給付引当金	法人本部会計他	-		-	-	6,322,851
固定負債合計						14,017,043
負債合計						63,531,497
差引純資産						478,581,635