

財 産 目 録

令和4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	-	-	332,879,028
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						347,879,028
事業未収金	兵庫労働局他	-	令和3年度労働保険料差額分他	-	-	30,476,673
未収補助金	尼崎会計他	-	社会的養護自立支援補助金他	-	-	21,522,106
未収収益	長安寮会計他	-	AED使用料折半分他	-	-	74,656
立替金	尼崎学園会計	-	入所児童授業料等	-	-	1,286,000
前払金	身障センター会計	-	年会費	-	-	5,000
流動資産合計						401,243,463
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 長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	平成21年度 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 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	28,937,607 109,764,826	17,844,853 55,650,764	11,092,754 54,114,062
小計						65,206,816
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						68,206,816
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	758,596	1,770,764
構築物	尼崎学園駐輪場増設	令和元年度	入所児童用	464,400	135,450	328,950
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	6,724,479	8
器具及び備品	エアコン他	-	業務上利用	30,470,202	24,957,129	5,513,073
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	コーゼンレーション工事	17,712,000	9,446,400	8,265,600
投資有価証券	第10回大阪府公募公債	-	特段の指定がない	-	-	9,992,013
施設整備等積立資産	母子生活支援施設外野菊会計	-	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	-	-	12,780,000
その他の固定資産合計						68,850,408
固定資産合計						137,057,224
資産合計						538,300,687
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	-		-	-	21,861,255
その他の未払金	パソコン代他	-		-	-	710,315
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	-		-	-	1,483,008
未払費用	3月分アルバイト料他	-		-	-	9,464,621
預り金	3月分講師等源泉所得税他	-		-	-	168,395
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,394,104
流動負債合計						37,081,698
2 固定負債						
リース債務	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	-		-	-	6,211,184
退職給付引当金	法人本部会計他	-		-	-	5,568,358
固定負債合計						11,779,542
負債合計						48,861,240
差引純資産						489,439,447