

財 産 目 録

令和5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 | - | - | 297,456,265 |
| 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 | - | - | 5,000,000 |
| 小計 | | | | | | 302,456,265 |
| 事業未収金 | 兵庫労働局他 | - | 令和4年度労働保険料差額分他 | - | - | 28,218,019 |
| 未収補助金 | 尼崎会計他 | - | 環境改善事業補助金他 | - | - | 14,305,985 |
| 未収収益 | 長安寮会計他 | - | AED使用料折半分他 | - | - | 931,677 |
| 前払金 | 尼崎学園 | - | 扶助費他 | - | - | 625,290 |
| 流動資産合計 | | | | | | 346,537,236 |
| 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 | 19,291,733 59,931,592 | 9,645,874 49,833,234 |
| 小計 | | | | | | 59,479,108 |
| 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 |
| 基本財産合計 | | | | | | 62,479,108 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建 物 | 長安寮 尼崎市東難波町4-9-27 | 平成28年度 | 入所者用 | 4,036,360 | 1,016,332 | 3,020,028 |
| 構築物 | 尼崎学園駐輪場増設 | 令和元年度 | 入所児童用 | 464,400 | 181,890 | 282,510 |
| 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 | 39,172,432 | 26,225,659 | 12,946,773 |
| 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 | コーンエネレーション工事 | 17,712,000 | 11,217,600 | 6,494,400 |
| 投資有価証券 | 第10回大阪府公募公債 | - | 特段の指定がない | - | - | 39,992,855 |
| 施設整備等積立資産 | 母子生活支援施設野菊会計 | - | 外壁修繕工事 | - | - | 33,700,000 |
| 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 | - | - | 12,580,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 109,016,574 |
| 固定資産合計 | | | | | | 171,495,682 |
| 資産合計 | | | | | | 518,032,918 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 4月分事業主社会保険料他 | - | / | - | - | 24,030,371 |
| その他の未払金 | 冷蔵庫6台代 | - | | - | - | 663,300 |
| 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 | - | | - | - | 1,568,889 |
| 未払費用 | 3月分アルパイト料他 | - | | - | - | 10,674,200 |
| 預り金 | 3月分講師等源泉所得税他 | - | | - | - | 155,121 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | - | | - | - | 2,652,535 |
| 賞与引当金 | 12/2~3/31分 | - | | - | - | 5,263,423 |
| 流動負債合計 | | | | | | 45,007,839 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 長安寮 尼崎市東難波町4-9-27 | - | / | - | - | 4,642,295 |
| 退職給付引当金 | 法人本部会計他 | - | | - | - | 1,188,028 |
| 固定負債合計 | | | | | | 5,830,323 |
| 負債合計 | | | | | | 50,838,162 |
| 差引純資産 | | | | | | 467,194,756 |