

財 産 目 録

令和7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	-	-	205,914,399
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			210,914,399
事業未収金	兵庫労働局他	-	令和6年度労働保険料差額分他	-	-	28,131,254
未収補助金	尼崎学園会計他	-	物価高騰対策一時支援金他	-	-	10,400,412
未収収益	身障デｲｼﾞｬｰｽﾞｾﾝﾀｰ会計	-	公用車下取代金	-	-	86,100
			流動資産合計			249,532,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	母子生活支援施設 尼崎市	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	22,185,493	6,752,114
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			9,752,114
(2) その他の固定資産						
建 物	相談支援事業（身障センター他） 尼崎市三反田町1-1-1	令和4年度	業務上利用	1,507,000	325,512	1,181,488
構築物	尼崎学園駐輪場増設	令和元年度	入所児童用	464,400	274,770	189,630
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	7,524,627	5,453,846	2,070,781
器具及び備品	エアコン他	-	業務上利用	43,908,144	29,891,242	14,016,902
ソフトウェア	電子カルテシステム	-	業務上利用	1,650,000	321,475	1,328,525
投資有価証券	第10回大阪府公募公債他	-	特段の指定がない	-	-	39,994,541
施設整備等積立資産	母子生活支援施設ｵﾉ野菊会計	-	外壁修繕工事	-	-	36,700,000
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	-	-	13,360,000
			その他の固定資産合計			108,841,867
			固定資産合計			118,593,981
			資産合計			368,126,146
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	-		-	-	22,907,968
その他の未払金	パソコン代他	-		-	-	1,702,872
未払費用	3月分ｱﾙﾊﾞｲﾄ料他	-		-	-	9,102,391
預り金	3月分講師等源泉所得税他	-		-	-	223,957
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,985,777
賞与引当金	12/2～3/31分	-		-	-	4,583,473
			流動負債合計			41,506,438
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部会計他	-		-	-	2,646,502
			固定負債合計			2,646,502
			負債合計			44,152,940
			差引純資産			323,973,206