

財 産 目 録

令和8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	-	-	120,093,118
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					125,093,118
事業未収金	兵庫労働局他	-	令和7年度労働保険料差額分他	-	-	31,191,704
未収金	利用者他	-		-	-	286,810
未収補助金	法人本部会計	-	人件費補助金差額分	-	-	4,208
流動資産合計						156,575,840
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	23,632,373	5,305,234
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					8,305,234
（２）その他の固定資産						
建 物	相談支援事業（身障センター） 尼崎市三反田町1-1-1	令和4年度	業務上利用	1,507,000	434,016	1,072,984
構築物	尼崎学園駐輪場増設	令和元年度	入所児童用	1,849,234	328,941	1,520,293
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	7,647,987	5,840,526	1,807,461
器具及び備品	エアコン他	-	業務上利用	45,427,932	32,407,673	13,020,259
ソフトウェア	電子カルテシステム	-	業務上利用	1,650,000	597,025	1,052,975
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	-	-	39,995,383
施設整備等積立資産	母子生活支援施設サザ野菊会計	-	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	-	-	13,375,153
その他の固定資産合計						108,544,508
固定資産合計						116,849,742
資産合計						273,425,582
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	-		-	-	20,787,368
その他の未払金	エアコン他	-		-	-	3,054,854
未払費用	3月分アルバイト料他	-		-	-	9,031,385
預り金	3月分講師等源泉所得税他	-		-	-	422,753
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,138,035
賞与引当金	12/2～3/31分	-		-	-	3,413,783
流動負債合計						39,848,178
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部会計他	-		-	-	2,553,898
固定負債合計						2,553,898
負債合計						42,402,076
差引純資産						231,023,506