

財 産 目 録

令和6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	-	-	269,487,734
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						274,487,734
事業未収金	兵庫労働局他	-	令和5年度労働保険料差額分他	-	-	42,597,543
未収補助金	尼崎学園会計他	-	環境改善事業補助金他	-	-	9,605,423
未収収益	たじかの園会計他	-	職員給料戻入他	-	-	213,898
前払金	尼崎学園会計	-	扶助費他	-	-	414,263
流動資産合計						327,318,861
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	20,738,613	8,198,994
	長安寮 尼崎市東難波町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	64,212,420	45,552,406
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						56,751,400
(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	1,274,068	2,762,292
構築物	尼崎学園駐輪場増設	令和元年度	入所児童用	464,400	228,330	236,070
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	6,614,487	6,614,480	7
器具及び備品	エアコン他	-	業務上利用	44,835,559	28,880,134	15,955,425
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	コーンプレッション工事	17,712,000	12,988,800	4,723,200
ソフトウェア	電子カルテシステム	-	業務上利用	1,650,000	45,925	1,604,075
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	-	-	39,993,699
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						111,554,768
固定資産合計						168,306,168
資産合計						495,625,029
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	-		-	-	47,944,250
その他の未払金	ベビーカー代他	-		-	-	1,283,239
	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	-		-	-	406,217
未払費用	3月分アルパック料他	-		-	-	17,546,578
預り金	3月分講師等源泉所得税他	-		-	-	322,282
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,001,774
賞与引当金	12/2～3/31分	-		-	-	4,878,521
流動負債合計						75,382,861
2 固定負債						
リース債務	長安寮 尼崎市東難波町4-9-27	-		-	-	4,236,078
退職給付引当金	法人本部会計他	-		-	-	971,531
固定負債合計						5,207,609
負債合計						80,590,470
差引純資産						415,034,559