

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部

No.1

1頁
(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】 現 金 預 金	法人本部	小口現金・小口現金手許有高	48,063
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	23,430,363
	暁星学園	普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	7,864,868
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	49,660
		小口現金・小口現金手許有高	339,490
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	60,544,295
		普通預金・瀧野川信用金庫・足立支店	1,854,645
		普通預金・足立成和信用金庫・本木支店	125,705
		普通預金・足立成和信用金庫・南花畑支店	114,408
		普通預金・足立成和信用金庫・江北支店	27,308
		普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	0
		通常貯金・ゆうちょ銀行・足立興野郵便局	412,518
	あけの星学園	小口現金・小口現金手許有高	75,969
		普通預金・みずほ銀行・中井支店	30,267,399
		普通預金・東京信用金庫・中井駅前支店	4,913,781
	長谷場新宿寮	小口現金・小口現金手許有高	63,173
		普通預金・みずほ銀行・中井支店	13,007,722
		定期預金・みずほ銀行・中井支店	0
	清周寮	普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	5,000
		小口現金・小口現金手許有高	0
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	12,053,526
おうぎ寮	普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	13,138	
	小口現金・小口現金手許有高	44,597	
	普通預金・みずほ銀行・足立支店	3,595,930	
ノエル	普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	14,427	
	小口現金・小口現金手許有高	10,267	
	普通預金・みずほ銀行・足立支店	2,932,497	
		普通預金・瀧野川信用組合・竹の塚支店	106,030
			3,048,794
			161,914,779
事 業 未 収 金	暁星学園	措置費精算額等	3,189,513
	あけの星学園	同 上	1,941,859
	長谷場新宿寮	寮費	41,000
	清周寮	寮費等	58,706
	おうぎ寮	措置費精算額	78,300
	ノエル	訓練等給付費等	619,870
未 収 補 助 金	暁星学園	グループホーム整備事業補助金等	19,840,000
	あけの星学園	建物維持管理経費補助金等	2,772,000
	長谷場新宿寮	サービス推進費補助金	72,000
	清周寮	サービス推進費補助金等	40,514,000
	おうぎ寮	サービス推進費補助金	813,000
	ノエル	障害者グループホーム運営費補助金	30,417
立 替 金	法人本部	経営指導料源泉所得税	819,595
	あけの星学	年末調整控除超過分	43,500
	清周寮	研修宿泊費自己負担額	3,300
	ノエル	利用者入院費用	
			866,395
前 払 金	暁星学園	入学金等	763,870
	あけの星学園	同 上	160,782
	長谷場新宿寮	研修宿泊交通費等	34,200
	清周寮	同 上	277,200
	おうぎ寮	研修宿泊交通費	29,200
前 払 費 用	法人本部	賛助会費	1,000
	あけの星学園	火災保険料等	348,632
	長谷場新宿寮	労働保険料充当額	119,488
	清周寮	家賃等	1,048,079
	おうぎ寮	火災保険料等	64,482
			1,581,681
その他の流動資産	暁星学園	図書カード等	
			32,000
徴収不能引当金	新宿寮	徴収不能引当金	△23,761
	清周寮	同 上	△2,594
			△26,355

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】			
流 動 資 産 合 計			235,604,417
【 固定資産 】 (基本財産)			
土 地	暁星学園	東京都足立区扇一丁目4539番3 宅地 653.00 m ² 43,606,407	
		東京都足立区扇一丁目4544番4 宅地 278.35 m ² 18,587,816	
		東京都足立区保木間二丁目18番17 宅地(944.86m ² 内 暁星学園分) 240.76 m ² 18,971,426	81,165,649
	長谷場新宿寮	東京都足立区扇一丁目4544番3 宅地 147.28 m ² 9,835,147	
		東京都足立区扇一丁目4539番9 宅地 506.31 m ² 32,816,612	
		東京都足立区扇一丁目4544番2 宅地 245.43 m ² 16,869,967	59,521,726
	清周寮	東京都足立区保木間二丁目18番17 宅地(944.86m ² 内 清周寮分) 704.10 m ²	55,482,664
	おうぎ寮	東京都足立区扇一丁目4539番1 宅地 710.61 m ² 46,058,370	242,228,409
建 物	暁星学園	東京都足立区扇一丁目4539番地3、4544番地3 家屋番号 4539番3 鉄筋コンクリート造ルーフینگ・セメント瓦葺4階建 寄宿舎 1106.73 m ²	
		東京都足立区保木間二丁目18番地17 家屋番号 18番17の2 軽量鉄骨造スレート葺2階建 寄宿舎 168.96 m ²	361,393,895
		減価償却累計額 △222,069,824	139,324,071
	長谷場新宿寮	東京都足立区扇一丁目4544番地2、4539番地1、4544番地3 家屋番号 4544番2の2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 寄宿舎 755.28 m ²	268,532,876
		減価償却累計額 △10,161,561	258,371,315
	清周寮	東京都足立区保木間二丁目18番地17 家屋番号 18番17 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 寄宿舎 494.13 m ²	83,339,240
		減価償却累計額 △40,769,896	42,569,344
	おうぎ寮	東京都足立区扇一丁目4539番地1 家屋番号 4539番1の4 木造アルミニウム板葺平家建 寄宿舎 153.41 m ² 40,136,081	19,256,879
		減価償却累計額 △20,879,202	459,521,609
基 本 財 産 合 計			701,750,018
(その他の固定資産)			
土 地	法人本部	栃木県日光市矢野口字南90番6 山林 219 m ² 678,900	
		東京都足立区扇一丁目4539番4 宅地 849.66 m ² 21,400,000	22,078,900
建 物	法人本部	東京都足立区扇一丁目4539番地1 家屋番号 4539番1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 教習所 127.2 m ²	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部

No.3

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 建 物	法人本部	東京都足立区扇一丁目4539番地1 家屋番号 4539番1の2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 教習所 464.46 m ²	3,600,000
		減価償却累計額	△583,699
	3,016,301		
	曉星学園	南花畑内装工事 他5件	3,161,220
	減価償却累計額	△1,313,915	
	1,847,305		
	あけの星学園	こでまりリフォーム工事 他1件	4,404,153
	減価償却累計額	△2,978,363	
	1,425,790	6,289,396	
	構 築 物	法人本部	墓石
減価償却累計額			△21,140
824,500			
曉星学園		南側境界フェンス設置工事 他5件	4,208,757
減価償却累計額		△2,467,712	
1,741,045			
長谷場新宿寮		アスファルト舗装 他3件	9,124,039
減価償却累計額		△934,179	
8,189,860			
清周寮		フェンス	1,354,500
減価償却累計額	△554,844		
799,656			
おうぎ寮	サイクルポート	444,712	
減価償却累計額	△27,312		
417,400	11,972,461		
車 輦 運 搬 具	曉星学園	プリウス No.足立302た3234 他6件	3,683,677
	減価償却累計額	△2,829,569	
	854,108		
	あけの星学園	ハイエース No.足立301む3339 他3件	6,323,510
	減価償却累計額	△5,415,531	
	907,979		
	長谷場新宿寮	キャラバン No.足立301の8103	2,485,874
減価償却累計額	△2,485,873		
1			
清周寮	サンバーディアスワゴン No.足立580か9962	1,261,050	
減価償却累計額	△1,261,049		
1			
おうぎ寮	サクシード No.足立400ぬ6456	969,623	
減価償却累計額	△969,622		
1	1,762,090		
器 具 及 び 備 品	法人本部	発電機	104,790
		減価償却累計額	△76,846
	27,944		
	曉星学園	食堂エアコン 他70件	16,908,552
	減価償却累計額	△8,143,783	
	8,764,769		
	あけの星学園	業務用冷蔵庫 他37件	11,470,517
減価償却累計額	△10,084,571		
1,385,946			
長谷場新宿寮	天吊型エアコン 他42件	16,315,311	
減価償却累計額	△3,916,149		
12,399,162			
清周寮	電話機 他4件	1,006,772	
減価償却累計額	△412,228		
594,544			
おうぎ寮	冷蔵庫 他1件	1,297,425	
減価償却累計額	△1,178,418		
29,007	23,201,372		
建 設 仮 勘 定	曉星学園	設計監理業務費用等	25,939,340
	清周寮	同 上	62,730,060
88,669,400			
権 利	法人本部	墓地永代使用料	460,000
	曉星学園	電話加入権 4件	8,000
468,000			
ソ フ ト ウ エ ア	法人本部	会計基本ソフト	174,720
	曉星学園	会計基本ソフト 他8件	523,773
	あけの星学園	会計基本ソフト 他3件	807,725
1,506,218			
措 置 施 設 繰 越 積 立 資 産	曉星学園	預金・施設整備等積立資産・東京厚生信用組合・浅草支店	79,330,000
	あけの星学園	預金・人件費積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店	30,000,000
	49,000,000		
	長谷場新宿寮	預金・施設整備等積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店	79,000,000
	預金・人件費積立資産・みずほ銀行・中井支店	20,000,000	
10,000,000			
清周寮	預金・施設整備等積立資産・みずほ銀行・中井支店	10,000,000	
預金・施設整備等積立資産・東京厚生信用組合・浅草支店	8,500,000		
196,830,000			
東 京 都 預 託 積 立 資 産	あけの星学園	預金・修繕積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店	11,417,171
		預金・備品等購入積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店	13,152,234
24,569,405			

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部

No.4

4頁
(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) アフターケア基金積立 資産	法人本部	預金・みずほ銀行・中井支店	2,868,848
なのの会基金積立資産	法人本部	預金・東京厚生信用組合・浅草支店	3,100,000
その他の積立資産	法人本部	預金・東京厚生信用組合・浅草支店	2,660,000
差 入 保 証 金	暁星学園 あけの星学園 清周寮	駐車場敷金等	1,136,200
		敷金	250,000
		同上	900,000
			2,286,200
長 期 前 払 費 用	あけの星学園 長谷場新宿寮	火災保険料	365,960
		同 上	256,091
			622,051
その他の固定資産	法人本部	出資金	1,200,000
その他の固定資産合計			390,084,341
固 定 資 産 合 計			1,091,834,359
資 産 合 計			1,327,438,776

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額		
【 流動負債 】 事業未払金	法人本部 暁星学園 あけの星学園 長谷場新宿寮 清周寮 おうぎ寮	3月分経営指導料等	389,851		
		3月分給食材料費等	4,227,030		
		同 上	947,044		
		平成27年度サービス推進費返還額	232,000		
		食材代	9,350		
		キッチン消耗品費用等	2,582		
				5,807,857	
		その他の未払金	暁星学園 清周寮	建替え工事費用等	20,023,200
				同 上	34,600,000
				54,623,200	
1年以内返済予定 設備資金借入金	法人本部 暁星学園 長谷場新宿寮	東京厚生信用組合	25,000,000		
		独立行政法人福祉医療機構	10,390,000		
		同 上	4,386,000		
		39,786,000			
未 払 費 用	法人本部 暁星学園 あけの星学園 長谷場新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	3月分社会保険料等	295,844		
		同 上	1,441,464		
		同 上	884,606		
		同 上	342,553		
		同 上	357,044		
		同 上	297,920		
		同 上	119,271		
				3,738,702	
預 り 金	長谷場新宿寮 清周寮 おうぎ寮	PMJホープチェスト支援金	160,000		
		同 上	150,000		
		同 上	20,000		
		330,000			
職 員 預 り 金	法人本部 暁星学園 あけの星学園 長谷場新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	3月分社会保険料等	195,690		
		同 上	1,360,381		
		同 上	872,156		
		同 上	338,979		
		同 上	353,275		
		同 上	240,572		
		3月分社会保険料	45,850		
				3,406,903	
前 受 収 益	法人本部 長谷場新宿寮 清周寮 おうぎ寮	線下補償料	493,416		
		線下補償料等	1,555,606		
		4月分寮費	300,000		
		同 上	150,000		
		2,499,022			
賞 与 引 当 金	法人本部 暁星学園 あけの星学園 長谷場新宿寮 清周寮 おうぎ寮	賞与引当金	1,114,133		
		同 上	6,667,994		
		同 上	3,901,600		
		同 上	1,815,067		
		同 上	1,571,733		
		同 上	1,030,800		
		16,101,327			
その他の流動負債	清周寮	誤徴収額	1,050		
流 動 負 債 合 計			126,294,061		
【 固定負債 】 設備資金借入金	長谷場新宿寮	同 上	39,574,000		
長期預り金	ノエル	預り敷金	106,000		
固 定 負 債 合 計			39,680,000		
負 債 合 計			165,974,061		
差 引 純 資 産 合 計			1,161,464,715		