

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

I 資産の部 No1

(単位:円)

科 目	経理区分名	摘 要	金 額
〔流動資産〕			
現金預金	本 部	小口現金	54,921
		みずほ銀行 普通預金 No0873625	18,668,702
		みずほ銀行 定期預金 No01820670	300,000
		みずほ銀行 定期預金 No0160866	10,000,000
	曉星学園	東京府金事務所センター 振替口座 No00170-4-96636	100,000
		小口現金-事務	48,189
		小口現金-フロア1	25,204
		小口現金-フロア2	65,048
		小口現金-フロア3	9,558
		小口現金-グループホーム1	5,347
		小口現金-グループホーム2	19,193
		小口現金-食費1	11,397
		小口現金-食費2	15,095
		みずほ銀行 普通預金 No0673633	25,724,005
		滝野川信用金庫 普通預金 No007-8958665	2,697,584
		足立成和信用金庫 普通預金 No021-1172949	1
		足立成和信用金庫 普通預金 No003-0493046	74,008
		足立成和信用金庫 普通預金 No009-0360980	61,716
		ゆうちょ銀行 通常貯金 No10020-20755911	332,364
		ゆうちょ銀行 通常貯金 No10150-10269141	200,000
		みずほ銀行 当座預金 No0059231	15,842
	あけの星学園	小口現金-事務	22,692
		小口現金-フロア	8,040
		小口現金-グループホーム	48,421
		小口現金-食費	30,754
		みずほ銀行 普通預金 No1033190	13,302,688
		東京信用金庫 普通預金 No4036997	3,027,600
		東京信用金庫 普通預金 No4049689	294,000
	新 宿 寮	小口現金	59,691
		みずほ銀行 普通預金 No1024553	12,467,387
	清 周 寮	小口現金-事務	63,463
		小口現金-食費	43,149
		みずほ銀行 普通預金 No1830431	9,101,197
		東京厚生信用組合 普通預金 No1830431	2,000
	お う ぎ 寮	小口現金	39,883
		東京厚生信用組合 普通預金 No0075091	12,342
		東京厚生信用組合 普通預金 No0158201	1,000,000
		みずほ銀行 普通預金 No1005483	792,570
	ノ エ ル	小口現金	36,728
		みずほ銀行 普通預金 No1174595	4,853,721
		滝野川信用金庫 普通預金 No8983558	159,067
未 収 金	曉星学園	サービス推進費他 別紙明細	3,849,043
	あけの星学園	サービス推進費他 別紙明細	4,596,978
	新 宿 寮	9~3月分寮費	347,000
	お う ぎ 寮	サービス推進費	551,660
	ノ エ ル	3月分訓練給付費 他別紙明細	615,600
前 払 金	本 部	車輜保険料	37,053
	曉星学園	入学金他 別紙明細	1,205,895
	あけの星学園	入学金他 別紙明細	933,012
	新 宿 寮	労働保険料	38,869
	清 周 寮	火災保険料	241,232
	お う ぎ 寮	火災保険料	317,408
	ノ エ ル	労働保険料	36,009
その他の流動資産	本 部	図書カード	1,000
	曉星学園	図書カード他 別紙明細	23,000
流 動 資 産 合 計			116,587,326
〔固定資産〕			
(基本財産)			
建 物	曉星学園	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 寄宿舎 鉄筋コンクリート造ルーフイング・セメント瓦葺4階建 1105.73㎡ 323,601,908 減価償却累計額 △177,305,419 146,296,489	
		東京都足立区保木岡二丁目18番地17 家屋番号 18番17の2 寄宿舎 軽鉄骨造スレート葺2階建 168.95㎡ 33,198,491 減価償却累計額 △28,803,854 4,394,637	150,691,126
	新 宿 寮	東京都新宿区中落合一丁目910番地6 家屋番号 910番6の1 事務所・居宅 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 388.5㎡ 減価償却累計額 △12,857,388 22,148,647	9,291,259
	清 周 寮	東京都足立区保木岡二丁目18番地17 家屋番号 18番17 寄宿舎 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 494.13㎡ 減価償却累計額 △35,553,973 83,339,240	47,785,267
	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 寄宿舎 木造アルミニウム板葺平家建 153.41㎡ 減価償却累計額 △15,085,806 40,136,081	25,050,275
土 地	曉星学園	東京都足立区扇一丁目4539番3 宅地 653.60㎡ 43,606,407	
		東京都足立区扇一丁目4544番3 宅地 425.63㎡ 28,422,963	
		東京都足立区扇一丁目4539番1 宅地 594.09/1147.50㎡ 68,330,136	
		東京都足立区扇一丁目4544番2 宅地 245.43㎡ 16,869,967	157,229,473
		東京都足立区保木岡二丁目18番17 宅地 240.76/944.86㎡ 18,971,426	176,200,899
	新 宿 寮	東京都新宿区中落合一丁目910番6 宅地 144.99㎡ 8,760,000	
	清 周 寮	東京都足立区保木岡二丁目18番17 宅地 704.10/944.86㎡ 55,482,664	
	お う ぎ 寮	東京都足立区扇一丁目4539番1 宅地 153.41/1147.50㎡ 10,544,846	
基 本 財 産 合 計			483,806,336

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

I 資産の部 №2

(単位:円)

科 目	経理区分名	摘 要	金 額
【固定資産】 (その他の固定資産)	建 物	曉星学園 物置他	6,500,220
		あけの星学園 こどもり	減価償却累計額 △ 8,408,805 91,415
構 築 物	曉星学園	アスファルト工事他 別紙明細	減価償却累計額 △ 1,734,068 2,346,085
	清 周 寮	フェンス 別紙明細	減価償却累計額 △ 2,995,546 1,601,961
車 輛 運 送 具	本 部	車種(サクシード) 別紙明細	減価償却累計額 △ 327,288 1,027,212
	曉星学園	車種(トヨタインサム)他 別紙明細	969,623 減価償却累計額 △ 795,199 174,424
	あけの星学園	車種(パネット)他別紙明細	4,439,125 減価償却累計額 △ 3,069,740 1,369,385
	新 宿 寮	車種(キャラバン)他別紙明細	5,704,655 減価償却累計額 △ 2,911,128 2,793,527
	清 周 寮	車種(サンバーディアスワゴン)他別紙明細	減価償却累計額 △ 1,762,487 723,887
	本 部	車種(サンバーディアスワゴン)他別紙明細	減価償却累計額 △ 1,251,050 209,335
器 具 及 び 備 品	本 部	パソコン 別紙明細	511,830 減価償却累計額 △ 421,009 90,821
	曉星学園	大型冷蔵庫他 別紙明細	11,950,265 減価償却累計額 △ 9,512,921 2,437,344
	あけの星学園	パソコン他 別紙明細	12,561,073 減価償却累計額 △ 10,008,242 2,552,831
	新 宿 寮	冷凍冷蔵庫他 別紙明細	870,005 減価償却累計額 △ 574,806 295,199
	清 周 寮	パソコン他 別紙明細	526,036 減価償却累計額 △ 239,319 286,717
	お う ぎ 寮	冷蔵庫他 別紙明細	1,207,425 減価償却累計額 △ 701,841 505,584
	本 部	パソコン他 別紙明細	減価償却累計額 △ 701,841 505,584
建 設 仮 勘 定	曉星学園	設計監理業務費用	1,732,500
	新 宿 寮	第二新宿寮基本設計料他 別紙明細	19,677,550
	清 周 寮	設計監理業務費用	1,732,500
繰 利	曉星学園	電話加入権	23,142,550
指 定 税 務 特 定 預 金	曉星学園	施設整備等積立預金	244,130
		東京厚生信用金庫 普通預金 №0058441	26,460,000
	あけの星学園	東京厚生信用金庫 定期預金 №0148884	30,000,000
		東京厚生信用金庫 定期預金 №0151021	16,000,000
	新 宿 寮	東京厚生信用金庫 定期預金 №0155520	20,000,000
		施設整備等積立預金	92,460,000
	清 周 寮	東京信用金庫 定期預金 №2187461	39,000,000
		施設整備等積立預金	3,000,000
	お う ぎ 寮	みずほ銀行 定期預金 №6021463	8,500,000
		施設整備等積立預金	8,500,000
東京移住託会積立預金	東京厚生信用組合 普通預金 №1830431	8,500,000	
	人件費積立預金	2,000,000	
あけの星学園	みずほ銀行 普通預金 №0158201	2,000,000	
	施設整備等積立預金	2,000,000	
本 部	みずほ銀行 普通預金 №0158201	4,000,000	
	修繕積立預金	146,960,000	
東京移住託会積立預金	東京信用金庫 普通預金 №4049689	2,031,278	
	東京信用金庫 定期預金 №2216547	13,000,000	
東京移住託会積立預金	東京信用金庫 普通預金 №4049689	15,031,278	
	東京信用金庫 定期預金 №2216547	1,824,807	
本 部	アフターケア積立預金	13,000,000	
	みずほ銀行 普通預金 №1022410	14,824,807	
新 宿 寮	なのの会積立預金	2,697,295	
	東京厚生信用組合 定期預金 №0160670	3,100,000	
あけの星学園	その他の積立預金	3,100,000	
	東京厚生信用組合 定期預金 №0161561	10,640,000	
本 部	建設積立預金	16,437,295	
	みずほ銀行 普通預金 №1270284	19,062,058	
曉星学園	出資金	100,000	
	ソフトウェア他 別紙明細	1,334,743	
あけの星学園	ソフトウェア他 別紙明細	933,150	
	ソフトウェア他 別紙明細	2,367,893	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			254,575,238
固 定 資 産 合 計			738,381,574
資 産 合 計			854,968,900

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

II 負債の部 No1

(単位:円)

科 目	経理区分名	摘 要	金 額	
【流動負債】	未 払 金	本 部	3月分社会保険料他 別紙明細	591,025
		曉 星 学 園	3月分給食材料費他 別紙明細	4,065,582
		あけの星学園	3月分給食材料費他 別紙明細	2,523,700
		新 宿 寮	3月分社会保険料他 別紙明細	494,614
		清 岡 寮	3月分社会保険料他 別紙明細	711,779
		お う ぎ 寮	3月分社会保険料他 別紙明細	1,103,069
	預 り 金	本 部	3月分源泉所得税他 別紙明細	224,535
		曉 星 学 園	3月分源泉所得税他 別紙明細	2,744,124
		あけの星学園	3月分源泉所得税他 別紙明細	1,405,498
		新 宿 寮	3月分源泉所得税他 別紙明細	489,921
		清 岡 寮	3月分源泉所得税他 別紙明細	641,637
		お う ぎ 寮	3月分源泉所得税他 別紙明細	450,335
	前 受 金	曉 星 学 園	平成25年度線下補償料	642,803
		新 宿 寮	4月分寮費	60,000
		清 岡 寮	4月分寮費	210,000
お う ぎ 寮		4月分寮費	120,000	
ノ エ ル		4月分寮費等	176,000	
賞 与 引 当 金	本 部	平成24年度計上額	1,020,676	
	曉 星 学 園	平成24年度計上額	5,483,858	
	あけの星学園	平成24年度計上額	3,287,449	
	新 宿 寮	平成24年度計上額	1,251,012	
	清 岡 寮	平成24年度計上額	1,477,764	
お う ぎ 寮	平成24年度計上額	1,118,859		
流 動 負 債 合 計			30,545,753	
【固定負債】	設 借 資 金 借 入 金	曉 星 学 園	福祉医療機構 別紙明細	41,560,000
		新 宿 寮	福祉医療機構 別紙明細	17,500,000
長 期 預 り 金	ノ エ ル	利用者敷金	159,000	
固 定 負 債 合 計			59,219,000	
負 債 合 計			89,764,753	
差 引 純 資 産 合 計			765,204,147	