

平成27年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

I. 資産の部		No.1			
科 目	拠点区分	摘 要			金 額
【流動資産】					
現金預金	本部	小口現金・小口現金手許有高	18,556		
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	24,569,748		
		普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	66,959		
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センタ	9,870		
		定期預金・東京厚生信用組合・浅草支店	5,000,000	29,665,133	
	暁星学園	小口現金・小口現金手許有高	381,830		
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	19,701,062		
		普通預金・瀧野川信用金庫・足立支店	3,944,470		
		普通預金・足立成和信用金庫・本木支店	29,444		
		普通預金・足立成和信用金庫・中央支店	58,960		
		普通預金・足立成和信用金庫・南花畑支店	19,734		
		普通預金・足立成和信用金庫・江北支店	957		
		普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	364		
		当座預金・みずほ銀行・足立支店	12,608		
		通常貯金・ゆうちょ銀行・足立興野郵便局	551,927	24,701,356	
	あけの星学園	小口現金・小口現金手許有高	51,283		
		普通預金・みずほ銀行・中井支店	17,381,694		
		普通預金・東京信用金庫・中井駅前支店	3,446,451	20,879,428	
	長谷場新宿寮	小口現金・小口現金手許有高	82,312		
		普通預金・みずほ銀行・中井支店	16,943,041		
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	91,037,457		
		定期預金・みずほ銀行・中井支店	13,001,198	121,064,008	
	清周寮	小口現金・小口現金手許有高	82,955		
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	16,995,521		
		普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	9,799	17,088,275	
	おうぎ寮	小口現金・小口現金手許有高	66,042		
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	335,683		
		普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	15,443		
		定期預金・東京厚生信用組合・浅草支店	2,000,000	2,417,168	
	ノエル	小口現金・小口現金手許有高	7,592		
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	3,598,873		
		普通預金・瀧野川信用組合・竹の塚支店	158,599	3,765,064	219,580,432
事業未収金	暁星学園	平成26年度措置費等		2,819,439	
	あけの星学園	同 上		2,447,273	
	長谷場新宿寮	寮費等		470,867	
	清周寮	同 上		140,000	
	おうぎ寮	3月分体験入寮費		1,000	
	ノエル	平成26年度訓練等給付費等		611,604	6,490,183
未収金	暁星学園	聞き取り調査謝金			9,000
未収補助金	暁星学園	26年度サービス推進費等		9,211,000	
	あけの星学園	同 上		2,806,104	
	長谷場新宿寮	施設整備等補助金		62,947,000	
	清周寮	26年度サービス推進費等		473,300	
	おうぎ寮	同 上		504,000	75,941,404
立替金	長谷場新宿寮	平成27年4～5月分住民税		10,200	
	ノエル	利用者入院費用		100,000	110,200
前払金	暁星学園	入学金等		837,064	
	あけの星学園	同 上		262,825	1,099,889
前払費用	本部	賛助会費		20,000	
	暁星学園	労働保険料充当額等		331,128	
	あけの星学園	火災保険料等		374,808	
	長谷場新宿寮	労働保険料充当額		151,617	
	清周寮	同 上		99,653	
	おうぎ寮	火災保険料等		92,187	1,069,393
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				△67,162

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2			金額
科 目	拠点区分	摘 要			金額
【 流動資産 】					
流 動 資 産 合 計					304,265,339
【 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3 宅地	425.63 m ²	28,422,963	
		東京都足立区扇一丁目4539番1 宅地 (1,147.50m ² 内 暁星学園分)	994.09 m ²	68,330,136	
		東京都足立区扇一丁目4544番2 宅地	245.43 m ²	16,869,967	
		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	176,200,899
	長谷場新宿寮	東京都新宿区中落合一丁目910番6 宅地	24.44 m ²		
		東京都新宿区中落合一丁目910番11 宅地	2.02 m ²		
		東京都新宿区中落合一丁目910番12 宅地	120.54 m ²		8,760,000
	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 (1,147.50m ² 内 おうぎ寮分)	153.41 m ²		10,544,846
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	356,800,399	
		減価償却累計額		△217,063,372	139,737,027
	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		△1,451,645	267,081,231
	清周寮	東京都足立区保木間町二丁目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		△39,031,255	44,307,985
	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	
		減価償却累計額		△18,948,070	21,188,011
基 本 財 産 合 計					723,302,663
(その他の固定資産)					
土 地	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	本部	東京都足立区扇一丁目4539番地1 家屋番号 4539番1			

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.3			金額	
科 目	拠点区分	摘 要				
(その他の固定資産) 建 物	本部	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 教習所 127.2 m ² 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 △44,899	3,555,101		
	暁星学園	南花畑内装工事等	3,161,220			
		減価償却累計額 △1,070,315	2,090,905			
	あけの星学園	こでまりリフォーム工事	4,080,153			
		減価償却累計額 △2,550,098	1,530,055		7,176,061	
	構 築 物	本部	墓石	845,640		
				減価償却累計額 △4,228	841,412	
		暁星学園	南側境界フェンス設置工事 他4件	3,494,753		
			減価償却累計額 △2,324,030	1,170,723		
長谷場新宿寮		アスファルト舗装 他2件	8,410,035			
		減価償却累計額 △127,189	8,282,846			
清周寮		フェンス	1,354,500			
		減価償却累計額 △478,992	875,508		11,170,489	
車 輛 運 搬 具	本部	サクシード No.足立400ぬ6456	969,623			
			減価償却累計額 △969,622	1		
	暁星学園	サンバー No.足立480く2130 他6件	2,410,867			
		減価償却累計額 △1,960,973	449,894			
	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 △4,630,334	1,693,176			
	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		2,143,073		
器 具 及 び 備 品	本部	発電機	104,790			
			減価償却累計額 △55,888	48,902		
	暁星学園	冷凍冷蔵庫 他58件	13,764,928			
		減価償却累計額 △6,424,027	7,340,901			
	あけの星学園	コピー複合機 他48件	13,758,335			
		減価償却累計額 △11,699,427	2,058,908			
	長谷場新宿寮	ガス給湯器 他39件	16,156,241			
		減価償却累計額 △1,206,152	14,950,089			
清周寮	壁掛型エアコン 他2件	726,772				
	減価償却累計額 △286,652	440,120				
おうぎ寮	監視カメラ 他1件	1,207,425				
	減価償却累計額 △1,158,928	48,497		24,887,417		
建 設 仮 勘 定	暁星学園	設計監理業務費用等		4,662,620		
	清周寮	同上		8,565,300	13,227,920	
権 利	本部	墓地永代使用料		460,000		
	暁星学園	電話加入権4件		8,000	468,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	暁星学園	C I J会計ソフト 他5件		773,283		
	あけの星学園	C I J会計ソフト 他2件		1,076,720	1,850,003	
措置施設繰越積立資産	暁星学園	預金・施設整備等積立資産・みずほ銀行・足立	20,000,000			
		預金・施設整備等積立資産・東京厚生信用組合	57,830,000	77,830,000		
	あけの星学園	預金・人件費積立資産・東京信用金庫・中井駅	10,000,000			
	預金・施設整備等積立資産・東京信用金庫・中	49,000,000	59,000,000			
	清周寮	預金・施設整備等積立資産・東京厚生信用組合	8,500,000			
		預金・施設整備等積立資産・みずほ銀行・足立	1,500,000	10,000,000	146,830,000	
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		12,404,005		
		預金・備品等購入積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店		13,148,982	25,552,987	
アフターケア基金積立資産	本部	預金・みずほ銀行・中井支店			2,293,238	

財 産 目 録

平成27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) なの会基金積立資産	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	本部	預金・東京厚生信用組合・浅草支店			5,320,000
差 入 保 証 金	暁星学園 あけの星学園	駐車場敷金等	555,000		805,000
		敷金	250,000		
長 期 前 払 費 用	長谷場新宿寮 おうぎ寮	火災保険料	349,215		428,567
		同 上	79,352		
その他の固定資産	本部	出資金			100,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					267,431,655
固 定 資 産 合 計					990,734,318
資 産 合 計					1,294,999,657

平成27年 3月31日現在

5頁

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部		No.1			金額
科 目	拠点区分	摘 要			
【流動負債】					
事業未払金	本部	3月分建物調査等委託料等	312,815		
	暁星学園	3月分給食材料費等	842,571		
	あけの星学園	同 上	908,913		
	おうぎ寮	平成26年度サービス推進費返還等	71,800		2,136,099
その他の未払金	長谷場新宿寮	長谷場寮工事費用等			198,938,788
1年以内返済予定設備 資金借入金	本部	東京厚生信用組合	25,000,000		
	暁星学園	独立行政法人福祉医療機構	10,390,000		
	長谷場新宿寮	同 上	2,830,000		38,220,000
未払費用	本部	3月分社会保険料等	303,037		
	暁星学園	同 上	1,293,728		
	あけの星学園	同 上	790,842		
	長谷場新宿寮	同 上	362,944		
	清周寮	同 上	319,701		
	おうぎ寮	同 上	238,451		
	ノエル	同 上	189,507		3,498,210
預り金	長谷場新宿寮	新宿区臨時福祉給付金	70,000		
	ノエル	4月分食費等	35,000		105,000
職員預り金	本部	3月分社会保険料等	193,009		
	暁星学園	同 上	1,262,167		
	あけの星学園	同 上	837,103		
	長谷場新宿寮	同 上	359,111		
	清周寮	同 上	316,298		
	おうぎ寮	同 上	235,931		
	ノエル	3月分社会保険料	43,909		3,247,528
前受金	長谷場新宿寮	土地売却手付金			5,000,000
前受収益	暁星学園	27年度線下補償料	642,803		
	長谷場新宿寮	4月分寮費	120,000		
	清周寮	同 上	150,000		
	おうぎ寮	同 上	90,000		
	ノエル	4月分受取家賃	53,000		1,055,803
賞与引当金	本部	賞与引当金	1,070,406		
	暁星学園	同 上	5,088,202		
	あけの星学園	同 上	3,407,102		
	長谷場新宿寮	同 上	1,397,598		
	清周寮	同 上	1,265,346		
	おうぎ寮	同 上	1,157,013		13,385,667
その他の流動負債	清周寮	誤入金			50
流 動 負 債 合 計					265,587,145
【固定負債】					
設備資金借入金	暁星学園	独立行政法人福祉医療機構	10,390,000		
	長谷場新宿寮	同 上	43,970,000		54,360,000
長期預り金	ノエル	預り敷金			159,000
固 定 負 債 合 計					54,519,000
負 債 合 計					320,106,145
差 引 純 資 産 合 計					974,893,512