

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(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	現金・小口現金手許有高	83,840	
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	16,340,633	
		振替口座・ゆうちょ銀行	261,800	
	暁星学園	定期預金・東京厚生信用組合・浅草支店	5,000,000	21,686,273
		現金・小口現金手許有高	456,226	
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	31,004,390	
		普通預金・瀧野川信用金庫・足立支店	1,671,159	
		普通預金・足立成和信用金庫・本木支店	59,037	
		普通預金・足立成和信用金庫・中央支店	1	
		普通預金・足立成和信用金庫・南花畑支店	30,663	
		当座預金・みずほ銀行・足立支店	17,993	
		通常貯金・ゆうちょ銀行・足立本木郵便局	288,524	33,527,993
		あけの星学園	現金・小口現金手許有高	73,584
	普通預金・みずほ銀行・中井支店		8,039,534	
	普通預金・東京信用金庫・中井駅前支店		3,533,487	11,646,605
	新宿寮	現金・現金手許有高	5,000	
		現金・小口現金手許有高	49,199	
		普通預金・みずほ銀行・中井支店	21,210,716	
	清周寮	普通預金・みずほ銀行・足立支店	47,865,557	69,130,472
		現金・小口現金手許有高	19,254	
		普通預金・みずほ銀行・足立支店	13,348,468	
おうぎ寮	普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	6,250	13,373,972	
	現金・現金手許有高	50,000		
	現金・小口現金手許有高	89,849		
ノエル	普通預金・みずほ銀行・足立支店	1,544,077		
	普通預金・東京厚生信用組合・浅草支店	14,873	1,698,799	
	現金・小口現金手許有高	17,876		
	普通預金・みずほ銀行・足立支店	3,517,528		
事業未収金	暁星学園	平成25年度措置費等	1,633,087	
		平成25年度措置費等	3,079,091	
	あけの星学園	寮費等	141,010	
	新宿寮	一時保護委託費等	587,318	
	清周寮	平成25年度サービス推進費等	382,300	
	おうぎ寮	平成25年度措置費等	596,454	6,419,260
未収金	暁星学園	実習生受入謝金	44,000	
未収補助金	暁星学園	25年度環境改善事業補助金等	798,000	
	あけの星学園	25年度サービス推進費等	3,250,000	
	新宿寮	長谷場寮建設補助金	58,505,000	
	清周寮	25年度サービス推進費	1,441,400	
	おうぎ寮	25年度サービス推進費	449,000	64,443,400
前払金	暁星学園	授業料等	1,245,425	
	あけの星学園	家賃等	651,960	1,897,385
前払費用	本部	賛助会費	20,000	
	暁星学園	平成25年度労働保険料精算額	99,269	
	あけの星学園	火災保険料	89,356	
	清周寮	火災保険料	120,616	
	おうぎ寮	火災保険料等	89,933	
	ノエル	平成25年度労働保険料精算額	30,534	449,708
仮払金	新宿寮	花見行事費用	28,000	
その他の流動資産	暁星学園	図書カード等	32,000	
流 動 資 産 合 計			228,071,949	

財 産 目 録

平成26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	
【 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	
		東京都新宿区中落合一丁目910番6 宅地	144.99 m ² 8,760,000	
		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	
	新宿寮	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
				250,988,409
	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R-フィング・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
			減価償却累計額	356,800,399
				△211,811,846 144,988,553
		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 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 事務所・居宅	383.5 m ²
減価償却累計額				22,148,647 △14,643,690 7,504,957
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	
			減価償却累計額	83,339,240 △37,292,614 46,046,626
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	△17,016,938 23,119,143
基 本 財 産 合 計			472,647,688	
(その他の固定資産) 建物		暁星学園	南花畑内装工事等	3,161,220
			減価償却累計額	△826,715 2,334,505
		あけの里学園	こでまりリフォーム工事	4,080,153
	減価償却累計額		△2,142,083 1,938,070	
構築物	暁星学園	南側境界フェンス設置工事 他5件	4,597,507	
		減価償却累計額	△3,145,000 1,452,507	
	清周寮	フェンス	1,354,500	
		減価償却累計額	△403,140 951,360	
			2,403,867	

財 産 目 録

平成26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) 車輦運搬具	本部	サクシード No.足立400ぬ6456 減価償却累計額 △957,126	969,623 12,497	
	暁星学園	サンバー No.足立480<2130 他5件 減価償却累計額 △1,647,407	2,550,120 902,713	
	あけの星学園	ハイエース No.足立301む3339 他2件 減価償却累計額 △3,629,643	5,704,655 2,075,012	
	新宿寮	キャラバン No.足立301の8103 減価償却累計額 △2,177,627	2,485,874 308,247	
	清周寮	サンバーディアスワゴン No.足立580か9962 減価償却累計額 △1,261,049	1,261,050 1	
			3,298,470	
	器具及び備品	本部	発電機 減価償却累計額 △34,930	104,790 69,860
		暁星学園	冷凍冷蔵庫 他58件 減価償却累計額 △10,237,537	12,330,265 2,092,728
		あけの星学園	コピー複合機 他43件 減価償却累計額 △10,715,080	12,894,615 2,179,535
		新宿寮	ガス給湯器 他8件 減価償却累計額 △666,477	870,005 203,528
清周寮		壁掛型エアコン 他2件 減価償却累計額 △306,581	526,036 219,455	
おうぎ寮		監視カメラ 他1件 減価償却累計額 △939,473	1,207,425 267,952	
			5,033,058	
建設仮勘定	暁星学園	設計監理業務費用	1,732,500	
	新宿寮	長谷場寮建設工事費用等	159,114,800	
	清周寮	設計監理業務費用	1,732,500	
		162,579,800		
権利	暁星学園	電話加入権 4件	8,000	
ソフトウェア	暁星学園	C I J会計ソフト 他4件	1,057,513	
	あけの星学園	C I J会計ソフト 他2件	1,520,435	
		2,577,948		
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・東京厚生信用組合・浅草支店	57,830,000	
	あけの星学園	預金・施設整備等積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店	49,000,000	
	新宿寮	預金・施設整備等積立資産・みずほ銀行・中井支店	3,000,000	
	清周寮	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	
	おうぎ寮	預金・施設整備等積立資産・東京厚生信用組合・浅草支店	2,000,000	
		120,330,000		
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	13,230,910	
		預金・備品等購入積立資産・東京信用金庫・中井駅前支店	13,830,098	
	新宿寮	預金・みずほ銀行・中井支店	19,062,058	
	本部	預金・みずほ銀行・中井支店	3,344,699	
	本部	預金・東京厚生信用組合・浅草支店	3,000,000	
	本部	預金・東京厚生信用組合・浅草支店	7,980,000	
差入保証金	暁星学園	敷金等	555,000	
	あけの星学園	敷金	250,000	
		805,000		
長期前払費用	あけの星学園	火災保険料	89,356	
	おうぎ寮	同上	158,704	
		248,060		
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			362,104,543	
固定資産合計			834,752,231	
資産合計			1,062,824,180	

財 産 目 録

平成26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	本部 暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮	3月分建物等委託料等 専門機能強化型補助金返還等 3月分食材費等 平成25年度サービス推進費返還 同 上 同 上	318,427 3,136,723 1,052,113 3,015,000 364,400 756,000
その他の未払金	新宿寮	長谷場寮工事費用	110,588,800
1年以内返済予定 設備資金借入金	暁星学園 新宿寮	独立行政法人福祉医療機構 同 上	10,390,000 2,500,000
未払費用	本部 暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	3月分社会保険料等 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	456,354 1,358,452 863,343 358,104 433,880 250,127 157,897
預り金	新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	PMJホープチェスト支援金 利用者預り金 PMJホープチェスト支援金 4月分食費等	100,000 20,000 141,350 35,000
職員預り金	本部 暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	3月分社会保険料等 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 3月分社会保険料	184,767 1,344,884 785,888 305,249 378,522 247,496 37,384
前受収益	新宿寮 清周寮 おうぎ寮 ノエル	4月分寮費 同 上 同 上 4月分受取家賃	150,000 125,000 100,000 53,000
仮受金	本部	ラッフル券代	60,500
賞与引当金	本部 暁星学園 あけの星学園 新宿寮 清周寮 おうぎ寮	賞与引当金 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	1,061,173 3,492,353 2,289,029 928,280 1,249,263 481,022
流 動 負 債 合 計			149,569,780
【 固定負債 】			
設備資金借入金	暁星学園 新宿寮	独立行政法人福祉医療機構 同 上	20,780,000 46,800,000
長期預り金	ノエル	預り敷金	159,000
固 定 負 債 合 計			67,739,000
負 債 合 計			217,308,780
差 引 純 資 産 合 計			845,515,400