

財 産 目 録  
令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許現金	運転資金として	199,214
	普通預金	三井住友銀行	運転資金として	19,777,681
	普通預金	ゆうちょ	運転資金として	1,318,961
	普通預金	ゆうちょ振替口座	運転資金として	33,977,785
	普通預金	近畿ろうきん	運転資金として	486,788
	定期預金	近畿ろうきん	運転資金として	1,000,000
	定期預金	三井住友銀行	運転資金として	15,000,000
	未収金	ダイワハウス助成金・キャット端末設置 事業3月分		835,847
	仮払金	ちょぼ釣銭分		10,000
	貯蔵品	白CHBO・ももCHBO		140,640
流動資産合計				72,746,916
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	建物	大阪市鶴見区浜1-1-77	共用財産であり、公益目的事業に97%、管理運営に3%使用	311,619,505
	構築物	同上	共用財産であり、公益目的事業に97%、管理運営に4%使用	11,575,955
	什器備品	同上	遊具・家具他 公益目的保有財産である	6,789,219
	什器備品	同上	複合機・監視カメラ他 共用財産であり、公益目的事業に97%、管理運営に3%使用	2,918,839
	小児緩和ケアの提供事業積立資産	近畿ろうきん	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している	10,000,000
	小児緩和ケアの提供事業積立資産	三井住友銀行	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している	10,000,000
	対象児ホスピスケア事業積立資産	三井住友銀行	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している	16,850,000
その他固定資産	什器備品		パソコン 共用財産であり、公益目的事業に97%、管理運営に3%使用	347,064
	キャット端末設置事業受益権			30,000,000
	ソフトウェア		会計ソフト	10,710
	保証金		大阪市	20,434,500
固定資産合計				420,545,792
資産合計				493,292,708
(流動負債)				
	未払金		8月分給与他	2,548,904
	預り金		源泉所得税他	1,041,874
	未払法人税等		均等割	70,000
流動負債合計				3,660,778
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				3,660,778
正味財産				489,631,930