

財 産 目 録
2022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	64,095
	普通預金	三井住友銀行	運転資金として	10,586,856
	普通預金	ゆうちょ	運転資金として	3,430,357
	普通預金	ゆうちょ振替口座	運転資金として	36,268,519
	普通預金	近畿ろうきん	運転資金として	489,627
	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	25,000,255
	未収金	ネット端末設置事業3月分		408,561
	前払金	GOEN DRM使用料		66,000
	仮払金	ちよぼ釣銭分		10,000
	貯蔵品	白CHBO・ももCHBO		96,400
流動資産合計				77,420,670
(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	289,500,703
	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3%使用	10,473,157
	什器備品	同上	遊具・家具他 公益目的保有財産である	4,661,007
	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	1,901,769
	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	10,000,170
	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	13,327,103
	小児緩和ケアの提供事業積立資産	ゆうちょ	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している	176,604
	小児緩和ケアの提供事業積立資産	ゆうちょ振替口座	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している	18,729,120
	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	228,493
	小児緩和ケアの提供事業積立資産(三井住友銀行)	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	100,000,000
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	680,122
	ネット端末設置事業受益権			25,000,000
	ソフトウェア		会計ソフト	495,550
	保証金		大阪市	20,434,500
固定資産合計				495,608,298
資産合計				573,028,968
(流動負債)				
	未払金		3月分給与他	3,536,660
	預り金		源泉所得税他	1,251,891
	仮受金		寄付金返金額(誤振込金)等	160,290
	未払法人税等		均等割	70,000
流動負債合計				5,018,841
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				5,018,841
正味財産				568,010,127