

財産目録

令和 7年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 清心会

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
本部	現金手許有高	—	運転資金	—	—	649,447
ハーモニー	"	—	"	—	—	206,450
メロディ	"	—	"	—	—	40,489
清心びっころ	"	—	"	—	—	13,704
清心びっころ(利用者)	"	—	"	—	—	143,514
清心りずむ(利用者)	"	—	"	—	—	266,156
	小計					1,319,760
普通預金						
本部	りそな銀行 普通預金 阿倍野支店	—	運転資金	—	—	3,196,723
ハーモニー	"	—	"	—	—	9,679,831
メロディ	"	—	"	—	—	26,499,422
清心びっころ	"	—	"	—	—	8,413,153
ハーモニー	三菱UFJ銀行 普通預金 上六支店	—	授産事業の管理に使用	—	—	1,378,202
清心びっころ(利用者)	りそな銀行 普通預金 阿倍野支店	—	利用者生活費等の管理に使用	—	—	847,661
本部(資金庫用)	りそな銀行 普通預金 布施口支店	—	資金庫の管理に使用	—	—	95,111
	小計					50,110,103
定期預金						
本部	りそな銀行 定期預金 布施口支店	—	運転資金	—	—	431,413
事業未収金	ハーモニー	—	令和5年2~3月分 障害福祉サビズ等報酬	—	—	13,512,904
	サポートネットメロディ	—	"	—	—	5,754,810
	清心びっころ	—	"	—	—	3,964,634
	清心りずむ	—	"	—	—	3,274,343
	小計					26,506,691
未収金	ハーモニー	—	令和7年3月分 利用者負担額	—	—	436,544
	清心びっころ	—	令和7年2~3月 利用料	—	—	663,800
	清心りずむ	—	"	—	—	492,200
	小計					1,592,544
立前替金	本部	—	心フルエダ 予防接種代金	—	—	57,600
	清心びっころ	—	新グループホーム備品代金	—	—	1,855,310
	流動資産合計					81,873,421
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪市東成区神路3-14-2_13	—		130,431,000	—	130,431,000
	大阪市東成区神路3丁目30番8_31_32	—		66,264,109	—	66,264,109
	大阪市東成区神路3丁目30番23	—		20,098,000	—	20,098,000
建物	大阪市東成区神路3-14-2_13	—		85,513,244	20,512,868	65,000,376
	基本財産合計					281,793,485
(2) その他の固定資産						
建物	大阪市東成区神路3丁目30番8_31_32	—	煙道成工事	143,000	—	143,000
	大阪市東成区神路3丁目(ハーモニー拠点)	—	就労支援事業等に使用している	2,957,077	1,132,659	1,824,418
	大阪市東成区深江南3丁目(清心びっころ拠点)	—	共同生活援助事業に使用している	2,427,500	1,870,388	557,112
建物付属設備	ハーモニー拠点	—		18,802,690	9,897,490	8,905,200
	清心びっころ拠点	—		10,106,830	8,930,537	1,176,293
構築物	ハーモニー拠点	—		7,924,170	4,713,490	3,210,680
構築物	ハーモニー拠点	—	ホンダライフ他2台	6,753,154	3,442,438	3,310,716
構築物	清心びっころ拠点	—		9,063,345	7,438,803	1,624,542
構築物	清心びっころ拠点	—		1,784,926	1,616,621	168,305
建設仮勘定	ハーモニー拠点	—	グループホーム建設	144,859,000	—	144,859,000
有形リース資産	ハーモニー拠点	—		6,205,320	2,375,560	3,829,760
権利	清心びっころ拠点	—	グループホーム建物賃貸権利金	420,000	336,000	84,000
施設整備等積立資産	ハーモニー拠点	—	将来の施設整備建設のために積立しています	—	—	10,003,802
	りそな銀行 定期預金 布施口支店	—	"	—	—	66,702,330
	清心びっころ拠点	—		—	—	—
	りそな銀行 定期預金 布施口支店	—		—	—	—
	小計					76,706,132
長期前払費用	リサイクル預託金	—	控除対象	—	—	26,830
退職給付引当資産		—	控除対象	—	—	3,683,920
その他の固定資産		—	控除対象	—	—	1,680,000
	その他の固定資産合計					251,789,908
	固定資産合計					533,583,393
	資産合計					615,456,814
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	—		—	—	1,193,280
未払費用	利用料工費、決算賞与、臨時賞与	—		—	—	69,800
	3月分 大阪民間共済	—		—	—	30,560
	小計					100,360
預り金	報酬 源泉所得税	—		—	—	19,401
職員預り金		—		—	—	—
	源泉所得税	—		—	—	226,997
	市民税	—		—	—	264,000
	民間共済掛金	—		—	—	3,789
	小計					494,777
賞与引当金		—		—	—	1,335,000
	流動負債合計					3,142,818
2 固定負債						
設備資金借入金		—	グループホーム建設費用	—	—	130,000,000
リース債務	日立キャピタル	—		—	—	2,785,750
退職給付引当金		—		—	—	4,561,743
	固定負債合計					137,347,493
	負債合計					140,490,311
	差引純資産					474,966,503