

# 財産目録

令和 4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)

資産の部	場所・内容等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	算出時価額
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金</b>						
本部	現金手続有高	-	運転資金	-	-	201,313
ハーモニ	"	-	"	-	-	221,595
メロディ	"	-	"	-	-	54,371
清心びっこ	"	-	"	-	-	8,420
清心びっこ(利用者)	"	-	"	-	-	163,793
清心りずむ(利用者)	"	-	"	-	-	56,582
小計						706,565
<b>預 金</b>						
本部	りそな銀行 普通預金 阿倍野支店	-	運転資金	-	-	1,077,813
ハーモニ	"	-	"	-	-	12,311,620
メロディ	"	-	"	-	-	25,064,997
清心びっこ	"	-	"	-	-	16,322,946
ハーモニ	三菱UFJ銀行 普通預金 上六支店	-	播磨事業の管理に使用	-	-	1,595,533
清心びっこ(利用者)	りそな銀行 普通預金 布施口支店	-	運転資金	-	-	3,137,348
清心りずむ(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	-	-	60,180
小計						59,578,937
<b>定期預金</b>						
本部	りそな銀行 定期預金 布施口支店	-	運転資金	-	-	431,389
ハーモニ	ハーモニネットメロディー	-	令和4年1~3月分 障害福祉サービス等報酬	-	-	18,864,837
メロディ	"	-	令和4年2~3月分 障害福祉サービス等報酬	-	-	4,715,153
清心びっこ	"	-	"	-	-	2,829,188
ハーモニ	"	-	"	-	-	3,123,677
清心りずむ	"	-	"	-	-	29,580,475
小計						271,400
本部	ハーモニ	-	令和4年2~3月分 利用者負担額	-	-	445,400
ハーモニ	清心びっこ	-	令和4年2~3月 利用料	-	-	678,900
清心びっこ	清心りずむ	-	"	-	-	1,395,700
小計						140,000
流動資産合計						81,833,066
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大坂市東成区神路3-14-2, 13	-	-	130,431,000	-	130,431,000
建物	大坂市東成区神路3-14-2, 14	-	-	85,513,244	14,699,488	70,813,755
基本財産合計						201,244,755
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大坂市東成区神路3丁目30番3, 31, 32	-	貸付資産等には使用している	66,264,109	-	66,264,109
建物	大坂市東成区神路3丁目(ハーモニ拠点)	-	貸付資産等には使用している	2,957,077	885,405	2,071,672
建物	大坂市東成区神路3丁目(清心びっこ拠点)	-	共同生活援助事業に使用している	2,421,600	1,536,393	885,207
構築物	ハーモニ拠点	-	-	16,802,030	6,530,145	10,271,885
構築物	清心びっこ拠点	-	-	10,106,830	6,335,041	3,771,789
構築物	ハーモニ拠点	-	-	7,924,170	3,035,805	4,888,365
構築物	ハーモニ拠点	-	ホンダライフ物1台	3,347,854	3,347,854	0
構築物	ハーモニ拠点	-	-	1,368,141	6,034,213	1,933,322
構築物	清心びっこ拠点	-	-	1,552,826	1,403,020	148,906
構築物	ハーモニ拠点	-	-	3,352,800	1,229,360	2,123,440
構築物	清心びっこ拠点	-	グループホーム建物買収後押付	420,000	84,000	336,000
構築物	ハーモニ拠点	-	将来の施設整備建設のために積立しています	-	-	10,003,202
構築物	りそな銀行 定期預金 布施口支店	-	"	-	-	12,480,557
構築物	清心びっこ拠点	-	"	-	-	11,058,631
構築物	りそな銀行 定期預金 布施口支店	-	"	-	-	33,691,390
構築物	清心びっこ拠点	-	"	-	-	12,500
構築物	りそな銀行 普通預金 阿倍野支店	-	"	-	-	3,171,600
構築物	清心びっこ拠点	-	"	-	-	1,680,000
構築物	りそな銀行 普通預金 阿倍野支店	-	"	-	-	131,167,347
構築物	清心びっこ拠点	-	"	-	-	352,492,192
構築物	りそな銀行 普通預金 阿倍野支店	-	"	-	-	424,236,166
その他の固定資産合計						424,236,166
固定資産合計						1,235,480,821
<b>3 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定リース債務	目立キャピタル	-	-	-	-	670,560
未払	利用料工賃、決算賞与、臨時賞与	-	-	-	-	292,250
預 金	3月分 大阪府助成金	-	-	-	-	29,120
預 金	3月分 報酬、源泉徴収	-	-	-	-	422,376
預 金	3月分 報酬、源泉徴収	-	-	-	-	8,736
預 金	3月分 報酬、源泉徴収	-	-	-	-	111,997
預 金	3月分 報酬、源泉徴収	-	-	-	-	244,100
預 金	3月分 報酬、源泉徴収	-	-	-	-	356,097
預 金	3月分 報酬、源泉徴収	-	-	-	-	1,210,250
流動負債合計						2,768,013
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	目立キャピタル	-	-	-	-	1,564,640
リース債務	目立キャピタル	-	-	-	-	4,035,536
リース債務	目立キャピタル	-	-	-	-	5,608,176
リース債務	目立キャピタル	-	-	-	-	8,356,180
リース債務	目立キャピタル	-	-	-	-	415,866,979
固定負債合計						434,971,431
負債合計						437,739,446
純資産合計						401,741,375