

財 産 目 録(特定非営利活動に係る事業会計)

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 横浜こどもホスピスプロジェクト		
		(単位:円)		
科 目		金 額		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
(現金預金)				
現金	現金手許有高	69,607		
普通預金	横浜銀行 本店営業部	15,550,317		
郵便貯金・振替口座	(2口)	11,928,859		
	現金預金合計		27,548,783	
(その他流動資産)				
前払費用	事務所家賃 関内イノベーションシティア* 株 株カゴFAX/Toones 未利用分	45,360 8,166		
	その他流動資産合計		53,526	
	流動資産合計			27,602,309
2 固定資産				
(投資その他の資産)				
差入保証金	事務所保証金 関内イノベーションシティア* 株	84,000		
保険積立金	株かんぽ生命 養老保険	23,550		
	投資その他の資産合計		107,550	
	固定資産合計			107,550
	資産合計			27,709,859
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
(流動負債)				
未払費用	3月分役員報酬・給料・交通費	496,160		
未払費用	2・3月分社会保険料	421,076		
未払費用	3月分アスクル	9,802		
預り金	3月分源泉所得税	13,221		
	流動負債合計		940,259	
	負債合計			940,259
	正味財産			26,769,600