

財 産 目 録(特定非営利活動に係る事業会計)

2019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		
I	資産の部			
	1 流動資産			
	(現金預金)			
	現金 現金手許有高	87,855		
	普通預金 横浜銀行 本店営業部	14,492,064		
	郵便貯金 10930-24440021	696,536		
	振替口座 00260-9-104518	28,064,016		
	郵便貯金 24546631 基金21	0		
	郵便貯金 24557471 WAM	0		
	現金預金合計		43,340,471	
	(未収入金)			
	ファイザー㈱ ダイブアップ購入補助金	100,000		
	未収入金合計		100,000	
	(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ニアティブ㈱	45,360		
	㈱カリコFAX/Toones 未利用分	8,317		
	その他流動資産合計		53,677	
	流動資産合計			43,494,148
	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ニアティブ㈱	84,000		
	保険積立金 ㈱かんぽ生命 養老保険	80,070		
	投資その他の資産合計		164,070	
	固定資産合計			164,070
	資産合計			43,658,218
II	負債の部			
	1 流動負債			
	(流動負債)			
	未払費用 3月分給料・交通費	504,201		
	未払費用 3月分社会保険料	180,540		
	未払費用 3月分関内イノベーションシニアティブ㈱/コンサルティング業務委託料他	33,680		
	未払費用 3月分㈱浜銀総合研究所/コンサル料	324,000		
	未払費用 3月分㈱ユック舎/テキスト作成費	100,000		
	未払費用 3月分一般社団法人日本癌医療翻訳アソシエツ/テキスト和訳	182,931		
	未払費用 三井住友カード/4.10 5.10引落し	162,212		
	未払費用 3月分日本郵便㈱/郵便料	3,270		
	未払費用 3月分ヤマト運輸㈱/運賃	4,693		
	預り金 3月分源泉所得税	21,512		
	流動負債合計		1,517,039	
	負債合計			1,517,039
	正味財産			42,141,179