

財 産 目 録(特定非営利活動に係る事業会計)

2020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 横浜子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	76,877		
	普通預金 横浜銀行 本店営業部	11,745,433		
	郵便貯金	1,689,581		
	振替口座	270,000		
	郵便貯金 基金21	0		
	郵便貯金 WAM	0		
	現金預金合計		13,781,891	
	(棚卸資産)			
	商品 書籍	549,824		
	棚卸資産合計		549,824	
	(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インシアティブ(株)	46,200		
	その他流動資産合計		46,200	
	流動資産合計			14,377,915
	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インシアティブ(株)	84,000		
	保険積立金 ㈱かんぼ生命 養老保険	136,590		
	小児ホスピス建設用特定資産 振替口座	43,441,584		
	投資その他の資産合計		43,662,174	
	固定資産合計			43,662,174
	資産合計			58,040,089
II	負債の部			
	1 流動負債			
	(流動負債)			
	役員借入金 田川尚登	700,000		
	未払費用 3月分給料・交通費	1,015,542		
	未払費用 3月分関内イノベーションインシアティブ(株)/コビト-代他	9,490		
	未払費用 3月分横浜銀総合研究所/コンサル料	165,000		
	未払費用 3月分㈱ユッカ舎/テキスト作成費	165,000		
	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	298,229		
	未払費用 3月分アスクル	12,292		
	未払費用 三井住友カード/4.10 5.10引落し	41,204		
	未払費用 3月分日本郵便(株)/郵便料	886		
	未払費用 3月分ヤマト運輸(株)/運賃	835		
	預り金 3月分源泉所得税	31,720		
	流動負債合計		2,440,198	
	負債合計			2,440,198
	正味財産			55,599,891