

財 産 目 録(特定非営利活動に係る事業会計)

2021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	24,983		
普通預金	横浜銀行 本店営業部	40,904,098		
郵便貯金		2,974,633		
振替口座		44,028,995		
郵便貯金	基金21	0		
郵便貯金	WAM	882,648		
郵便貯金	フアンパット	0		
現金預金合計			88,815,357	
(棚卸資産)				
商品	書籍	488,268		
棚卸資産合計			488,268	
(その他流動資産)				
未収入金	横浜市新しい生活様式対応支援事業補助金	300,000		
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		
	(株)エシナルコンサルティンク GOEN DRM使用料	42,900		
その他流動資産合計			389,100	
流動資産合計				89,692,725
2 固定資産				
(有形固定資産)				
建設仮勘定	うみとそらのおうち 建築費用	76,063,627		
有形固定資産合計			76,063,627	
(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	(株)かんぼ生命 養老保険	193,110		
こどもホスピス基金	特定資産 横浜銀行本店営業部	178,219,784		
投資その他の資産合計			178,496,894	
固定資産合計				254,560,521
資産合計				344,253,246
II 負債の部				
1 流動負債				
(流動負債)				
役員借入金	田川尚登	160,000		
未払金	独立行政法人福祉医療機構 返還額	960,000		
未払費用	3月分給料・交通費	577,283		
未払費用	3月分関内イノベーションインシアティブ(株)/コピー代他	3,317		
未払費用	3月分横浜銀総合研究所/コンサル料	158,400		
未払費用	3月分佐竹俊介/イラストレーション制作費使用料	33,000		
未払費用	マンスリー/クレジット決済テスト/4月精算	5,000		
未払費用	三井住友カード/4.10 5.10引落し	284,876		
未払費用	3月分ヤマト運輸(株)/運賃	5,177		
預り金	3月分源泉所得税	64,097		
預り金	3月分住民税	7,700		
未払法人税等		124,100		
流動負債合計			2,382,950	
負債合計				2,382,950
正味財産				341,870,296