

財 産 目 録(特定非営利活動に係る事業会計)

2022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	245,010		
普通預金	横浜銀行 本店営業部	113,544,175		
普通預金	中央労働金庫 横浜支店	3		
郵便貯金		9,933,624		
振替口座		46,192,263		
郵便貯金	基金21	0		
郵便貯金	WAM	150,310		
郵便貯金	フランスハット	0		
郵便貯金	休眠預金	956,585		
	現金預金合計		171,021,970	
(棚卸資産)				
商品	書籍、トートバック	168,725		
	棚卸資産合計		168,725	
(その他流動資産)				
未収入金	(株)エニフコンサルティング クレジットカード 3月分 年末調整還付未済額	2,110,868 21,272		
	こどもホスピス支援事業補助金(横浜市)	4,000,545		
預け金	Amazonギフトカード	72,685		
前払費用	(株)エニフコンサルティング GOEN DRM使用料	42,900		
	その他流動資産合計		6,248,270	
	流動資産合計			177,438,965
2 固定資産				
(有形固定資産)				
建物	うみとそらのおうち	163,023,388		
建物附属設備	うみとそらのおうち/動力、給排水設備他	51,811,162		
構築物	うみとそらのおうち/外構/舗装/植栽工事	10,382,868		
車両運搬具	トヨタ/横浜505ま7685	3,111,500		
器具備品	椅子	476,942		
	移乗介助用スリングM/走行用リフト	152,222		
	フナ4K有機ELテレビ65V型	378,382		
	Honda発電機E社 EU9IGBJNT	104,212		
	家具一式	714,556		
	RICOH IM C2500F	381,334		
	オフィス家具一式	635,250		
	mouseX4-i5	117,233		
	ヤマハピアノMX100R	265,023		
	カメラ	127,612		
	電話設備工事	666,928		
	テレビ共聴設備/テレビ台工事	1,366,570		
	エアコン工事(AC-7)/S28XTCXS/6組	997,767		
	家具工事/テーブル、ベンチ	1,293,696		
	カーペット/工事	102,317		
	プロジェクター/風呂場	2,196,640		
	LAN工事	822,611		
	フランスハット/3台	510,267		
	ステイブレコ(屋外遊具)	1,594,667		
	有形固定資産合計		241,233,147	
(無形固定資産)				
水道加入金		1,363,347	1,363,347	
(投資その他の資産)				
保険積立金	(株)かんぽ生命 養老保険	249,630		
こどもホスピス基金	特定資産 横浜銀行本店営業部	23,912,518		
	投資その他の資産合計		24,162,148	
	固定資産合計			266,758,642
	資産合計			444,197,607
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	1,530,917		
未払費用	三井住友カード/4.10 5.10引落し	428,911		
未払費用	三菱電機ビルテクノサービス(株)/昇降機保守点検費用	17,600		
未払費用	3月分ヤマト運輸(株)/運賃	1,311		
未払費用	リコージャパン(株)/パフォーマンスチャージ他	8,294		
未払費用	ソフトバンク(株)/電話料	3,703		
未払費用	東京電力エナジーパートナー(株)/電気料	77,562		
前受金	参加費	1,000		
前受金	公益財団法人ベネッセこども基金/2022年度助成金	1,876,795		
前受金	公益財団法人小林製薬青い鳥財団/2022年度助成金	4,970,000		
預り金	3月分源泉所得税	36,449		
預り金	3月分住民税	10,800		
未払法人税等		74,500		
	流動負債合計		9,037,842	
	負債合計			9,037,842
	正味財産			435,159,765