

財 産 目 録(特定非営利活動に係る事業会計)

2023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	20,951		
普通預金	横浜銀行 本店営業部	102,261,192		
普通預金	中央労働金庫 横浜支店	6		
郵便貯金		2,029,550		
振替口座		77,326,675		
郵便貯金	基金21	0		
郵便貯金	WAM	0		
郵便貯金	フアンパット	0		
郵便貯金	休眠預金	3,516,618		
	現金預金合計		185,154,992	
(棚卸資産)				
商品	書籍、トートバック、切手、Tシャツ	556,261		
	棚卸資産合計		556,261	
(その他流動資産)				
未収入金	(株)エシアルコンサルティング クレジットカード 3月分	1,359,985		
	こどもホスピス支援事業補助金(横浜市)	4,578,625		
	令和4年度長期療養児支援業務委託(神奈川県)	996,380		
	こどもホスピス宿泊事業用寝具等整備事業(神奈川県共同募金)	500,000		
	中央ろうきん助成制度2022年度(中央労働金庫)	500,000		
預け金	Amazonギフトカード	140,223		
前払費用	(株)エシアルコンサルティング GOEN DRM使用料	64,903		
	総合警備保障(株) ALSOKガードシステム料金	11,000		
	その他流動資産合計		8,151,116	
	流動資産合計			193,862,369
2 固定資産				
(有形固定資産)				
建物	うみとそらのおうち	159,403,693		
建物附属設備	うみとそらのおうち/動力、給排水設備他	48,180,650		
構築物	うみとそらのおうち/外構/舗装/植栽工事	9,299,439		
車両運搬具	トヨタ ノア/横浜505ま7685	2,075,371		
器具備品	椅子	357,707		
	移乗介助用リフトM/走行用リフト	76,111		
	フナ4K有機ELテレビ65V型	227,030		
	Honda発電機E社 EU9IGBJNT	69,510		
	家具一式	535,917		
	RICOH IM C2500F	228,801		
	オフィス家具一式	476,438		
	mouseX4-i5	159,014		
	ヤマビノ/MX100R	85,118		
	サーモカメラ	58,617		
	電話設備工事	444,841		
	テレビ共聴設備/テレビ台工事	819,942		
	エアコン工事(AC-7)/S28XTCXS/6組	665,511		
	家具工事/テーブル、ベンチ	776,218		
	ケーブルテレビ工事	68,246		
	プロジェクト/風呂場	382,701		
	LAN工事	956,801		
	フアンパット/3台	658,089		
	フレティプランコ(屋外遊具)	1,317,984		
	ALSOK/ガードシステム	121,061		
	サウンドシステム	260,000		
	easy switchハブ/ループ他	521,813		
	有形固定資産合計		228,226,623	
(無形固定資産)				
水道加入金		1,269,380		
ソフトウェア/Amazon電子書籍制作費		172,618	1,441,998	
(投資その他の資産)				
保険積立金	(株)かんぼ生命 養老保険	474,390		
こどもホスピス基金 特定資産	横浜銀行本店営業部	123,912,720		
	投資その他の資産合計		124,387,110	
	固定資産合計			354,055,731
	資産合計			547,918,100
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	1,635,577		
未払費用	フナクノドットコム(株)/アスクル	105,041		
未払費用	(株)柴橋商会/リネ	22,935		
未払費用	東京電力エナジーパートナー(株)/電気料	70,734		
未払費用	日本郵便(株)	18,103		
未払費用	三井住友カード/4.10 5.10引落し	233,796		
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	リコージャパン(株)/パフォーマンス他	7,911		
未払費用	横浜市水道局/水道料	27,027		
前受金	参加費	3,500		
前受金	公益財団法人小林製薬青い鳥財団/2022年度助成金	3,713,629		
預り金	3月分源泉所得税	46,250		
預り金	3月分住民税	58,700		
未払法人税等		74,500		
	流動負債合計		6,035,303	
	負債合計			6,035,303
正味財産				541,882,797