

財 産 目 録(特定非営利活動に係る事業会計)

2024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		
科 目		金 額		
		(単位：円)		
I	資産の部			
1	流動資産			
	(現金預金)			
	現金	現金手許有高	108,181	
	普通預金	横浜銀行 本店営業部	121,684,907	
	普通預金	中央労働金庫 横浜支店	6	
	郵便貯金		2,636,486	
	振替口座		100,919,354	
	郵便貯金	基金21	0	
	郵便貯金	WAM	0	
	郵便貯金	フアンベッ	0	
	郵便貯金	休眠預金	675,434	
	現金預金合計		226,024,368	
	(棚卸資産)			
	商品	書籍、トートバック、切手、Tシャツ	750,935	
	棚卸資産合計		750,935	
	(その他流動資産)			
	未収入金	㈱エシブルコンサルティング クレジットカード 3月分	1,716,302	
		こどもホスピス支援事業補助金(横浜市)	5,000,000	
		こども家庭庁 子供の居場所づくり支援等補助金(横浜市)	2,409,000	
		令和5年度長期療養児支援業務委託(神奈川県)	538,780	
		小児緩和ケアセミナーインテクト(Peatix)	40,011	
	預け金	Amazonギフトカード	115,469	
	前払費用	㈱エシブルコンサルティング GOEN DRM使用料	59,400	
		総合警備保障㈱ ALSOKガードシステム料金	11,000	
	その他流動資産合計		9,889,962	
	流動資産合計		236,665,265	
2	固定資産			
	(有形固定資産)			
	建物	うみとそらのおうち	155,783,998	
	建物附属設備	うみとそらのおうち/動力、給排水設備他	44,550,138	
	構築物	うみとそらのおうち/外構/舗装/植栽工事	8,400,389	
	車両運搬具	トヨタ 77/横浜505ま7685	1,384,273	
	器具備品	椅子	268,281	
		移乗介助用リフトM/走行用リフト	38,056	
		714K有機ELテレビ 65V型	136,218	
		Honda発電機E社 EU91GBJNT	46,364	
		家具一式	401,938	
		RICOH IM C2500F	137,281	
		オフィス家具一式	357,329	
		mouseX4-i5	95,409	
		ヤマハピアノ/MX100R	56,774	
		サーモカメラ	29,309	
		電話設備工事	296,709	
		テレビ 共聴設備/テレビ 台工事	491,966	
		エアコン工事(AC-7)/S28XTCXS/6組	443,896	
		家具工事/テーブル、ベンチ	465,731	
		ケーブルテレビ工事	45,521	
		プロジェクター/風呂場	287,026	
		LAN工事	574,081	
		フランスベッド/3台	526,472	
		フレディ プラッコ(屋外遊具)	790,791	
		ALSOKガードシステム	80,748	
		サウンドシステム	156,000	
		easy switchアップリチューブ 他	391,360	
		Dynabook Direct	72,380	
		エコバックスお掃除ロボ	128,199	
		HP Directplus Visa	102,480	
		Airdog X5D	227,370	
		HP Pavilion Aero13G3/セラミックノート	123,849	
		HP Pavilion Aero13G3/ピンクベージュ	123,848	
		ダストボックス	227,304	
		HPパソコン	135,317	
		五月飾り兜	97,917	
	有形固定資産合計		217,474,722	
	(無形固定資産)			
	水道加入金		107,741	
	ソフトウェア/Amazon電子書籍制作費		1,175,413	
	(投資その他の資産)			
	保険積立金	㈱かんぽ生命 養老保険	876,054	
		こどもホスピス基金 特定資産 横浜銀行本店営業部	143,913,676	
		特定資産 横浜銀行 満期日繰上条件付定期預金	100,000,000	
	投資その他の資産合計		244,789,730	
	固定資産合計		463,547,606	
	資産合計		700,212,871	
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	1,587,657	
	未払費用	3月分社会保険料	507,461	
	未払費用	セゾンカード	21,436	
	未払費用	日本郵便㈱	13,355	
	未払費用	三井住友カード/4.10 5.10引落し	571,750	
	未払費用	三菱電機ビルテクノサービス㈱/昇降機保守点検費用	18,700	
	未払費用	リコージャパン㈱/パフォーマンス他	9,684	
	未払費用	原田積善会/休眠預金精算金額	654,425	
	預り金	3月分源泉所得税	32,110	
	預り金	3月分住民税	45,800	
	預り金	賞与分社会保険料従業員負担分	326,328	
	未払法人税等		74,500	
	流動負債合計		3,863,206	
	負債合計		3,863,206	
	正味財産		696,349,665	