

財 産 目 録 (特定非営利活動に係る事業会計)

2025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	45,881			
	普通預金	175,964,802			
	普通預金	6			
	郵便貯金	2,484,948			
	振替口座	95,242,162			
	現金預金合計		273,737,799		
	(棚卸資産)				
	商品	622,633			
	書籍、トートバッグ、切手、Tシャツ				
	棚卸資産合計		622,633		
	(その他流動資産)				
	未収入金	2,064,160			
	(株)エシマルコンサルティング クレジットカード 3月分				
	こどもホスピス支援事業補助金(横浜市)	5,000,000			
	令和5年度長期療養児支援業務委託(神奈川県)	538,780			
	BASE Tシャツ、トートバッグ売上	4,310			
	預け金	100,282			
	Amazonギフトカード				
	前払費用	62,700			
	(株)エシマルコンサルティング GOEN DRM使用料				
	総合警備保障㈱ ALSOKカードシステム料金	11,000			
	その他流動資産合計		7,781,232		
	流動資産合計			282,141,664	
2	固定資産				
	(有形固定資産)				
	建物	152,164,303			
	うみとそらのおうち				
	建物附属設備	40,919,626			
	うみとそらのおうち/動力、給排水設備他				
	構築物	7,297,380			
	うみとそらのおうち/外構/舗装/植栽工事				
	車両運搬具	923,311			
	トヨタ ノア/横浜505ま7685				
	器具備品	201,211			
	椅子				
	移乗介助用スリングM/走行用リフト	1			
	ファイ4K有機ELテレビ65V型	81,731			
	Honda発電機EU91GBJNT	30,925			
	家具一式	301,454			
	RICOH IM C2500F	82,369			
	オフィス家具一式	267,997			
	ヤマハピアノ/MX100R	57,246			
	サモカマ	37,869			
	mouseX4-i5	1			
	電話設備工事	197,905			
	テレビ 共聴設備/テレビ 台工事	295,180			
	エアコン工事(AC-7)/S28XTCXS/6組	296,079			
	家具工事/テーブル、ベンチ	279,439			
	カーペットテレビ工事	30,363			
	フランスベッド/3台	215,270			
	フレディ プラソ(屋外遊具)	344,449			
	LAN工事	421,178			
	プロジェクト/風呂場	474,475			
	ALSOK/カードシステム	53,859			
	サウンドシステム	93,600			
	easy switchプログラム他	293,520			
	Dynabook Direct	36,190			
	エコパックスお掃除ロボ	85,509			
	HP Directplus Visa	51,240			
	Airdog X5D	151,656			
	HP Pavilion Aero13G3/セミミックリイト	61,925			
	HP Pavilion Aero13G3/ピンクベージュ	61,924			
	タストボックス	136,383			
	HPパソコン	67,659			
	五月飾り兜	73,438			
	富士通パソコン	110,592			
	有形固定資産合計		206,197,257		
	(無形固定資産)				
	水道加入金	1,081,446			
	ソフトウェア/Amazon電子書籍制作費	42,864			
			1,124,310		
	(投資その他の資産)				
	保険積立金	923,910			
	(株)かんぼ生命 養老保険				
	明治安田生命 連増定期保険	480,168			
	こどもホスピス基金 特定資産 横浜銀行本店営業部	303,981,857			
	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		405,385,935		
	固定資産合計			612,707,502	
	資産合計				894,849,166
II	負債の部				
1	流動負債				
	(流動負債)				
	未払費用	1,908,052			
	3月分給料・交通費				
	未払費用	4,578			
	アソシエイト・パート・アルバイト/アスクル				
	未払費用	19,030			
	㈱柴橋商会/リネ				
	未払費用	301			
	セゾンカード				
	未払費用	4,335			
	日本郵便㈱				
	未払費用	291,075			
	三井住友カード/4.10 5.10引落し				
	未払費用	18,700			
	三菱電機ビルテクノサービス㈱/昇降機保守点検費用				
	未払費用	10,025			
	リコージャパン㈱/パフォーマンス他				
	未払費用	11,000			
	リタークス㈱/システム利用料				
	未払費用	1,529			
	ヤマト運輸㈱/宅急便他運賃				
	未払費用	670,000			
	雪室貯蔵施設スノーラント池ヶ原/雪運搬業務				
	預り金	315,845			
	3月分源泉所得税				
	預り金	348,416			
	賞与分社会保険料従業員負担分				
	未払法人税等	74,500			
	流動負債合計			3,677,386	
	負債合計				3,677,386
	正味財産				891,171,780