

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	現金手許有高	45,881		
普通預金	横浜銀行 本店営業部	175,964,802		
普通預金	中央労働金庫 横浜支店	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	書籍、トートバッグ、切手、Tシャツ	622,633		
棚卸資産合計		622,633		
(その他流動資産)				
未収入金	(株)エシフレンチルティング 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) 令和5年長期療養児支援業務委託(神奈川県) BASE Tシャツ、トートバッグ売上	2,064,160 5,000,000 538,780 4,310		
預け金	Amazonギフトカード	100,282		
前払費用	(株)エシフレンチルティング GOEN DRM使用料 総合警備保障㈱ ALSOKEカードシステム料金	62,700 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	うみとそらのおうち	152,164,303		
建物附属設備	うみとそらのおうち/動力、給排水設備他	40,919,626		
構築物	うみとそらのおうち/外構/舗装/植栽工事	7,297,380		
車両運搬具	トヨタ/横浜505ま7685	923,311		
器具備品	椅子	201,211		
	移乗介助用スリングM/走行用リフト	1		
	ハイ4K有機ELテレビ65V型	81,731		
	Honda発電機EUB EU9IGBJNT	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AMX100R	57,246		
	サーキュレーター	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		
	ケーブルテレビ工事	30,363		
	ブランケット/ドア/3台	215,270		
	フレディアラソ(屋外遊具)	344,449		
	LAN工事	421,178		
	アーチ型スクリーン/風呂場	474,475		
	ALSOKEカードシステム	53,859		
	カランドシステム	93,600		
	easy switchハンドルチューブ他	293,520		
	Dynabook Direct	36,190		
	エコバックスのお掃除用	85,509		
	HP Directplus Visa	51,240		
	Airdog X5D	151,656		
	HP Pavilion Aero13G3/セラミックホワイト	61,925		
	HP Pavilion Aero13G3/ビンクヘンリュー	61,924		
	タスマートウォッチ	136,383		
	HPノート	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		
ワイヤレス/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	(株)かんぽ生命 養老保険	923,910		
	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 満期日線上条件付定期預金		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				
(流动負債)				
未払費用	3月分給料・交通費	1,908,052		
未払費用	アングル・ドットコム㈱/アスクル	4,578		
未払費用	㈱柴橋商会/リネ	19,030		
未払費用	セリシカード	301		
未払費用	日本郵便㈱	4,335		
未払費用	三井住友カード/4.10~5.10引落し	291,075		
未払費用	三菱電機ビルテクノロジーズ㈱/昇降機保守点検費用	18,700		
未払費用	リコージャパン㈱/ハーフマンズチャージ他	10,025		
未払費用	リカーカー㈱/ガソリン利用料	11,000		
未払費用	ヤト運輸㈱/宅急便他運賃	1,529		
未払費用	雪室貯蔵施設スースー池ヶ原/雪運搬業務	670,000		
預り金	3月分源泉所得税	315,845		
預り金	賞与分社会保険料従業員負担分	348,416		
未払法人税等		74,500		
流动負債合計		3,677,386		
負債合計		3,677,386		
正味財産		891,171,780		