3061 公益社団法人こどものホスピスプロジェクト
（様式１－１）

貸借対照表

2026 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	112,434,025	126,968,841	-14,534,816
未収金	3,162,961	3,212,893	-49,932
前払金	151,330	72,600	78,730
仮払金	808	0	808
貯蔵品	59,064	65,464	-6,400
流動資産合計	115,808,188	130,319,798	-14,511,610
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物(特定)	221,458,863	243,129,643	-21,670,780
構築物(特定)	76,305,522	85,286,101	-8,980,579
什器備品(特定)	2,622,317	626,448	1,995,869
小児緩和ケア提供運用資産	10,000,000	10,000,000	0
小児緩和ケア提供積立資産	94,640,424	52,779,200	41,861,224
久野友子記念基金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	425,027,126	411,821,392	13,205,734
(3) その他固定資産			
什器備品	5,483,752	7,217,262	-1,733,510
ｷｬｯﾄ端末設置事業受益権	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
ソフトウェア	29,150	145,750	-116,600
保証金	20,434,500	20,434,500	0
その他の固定資産合計	30,947,402	37,797,512	-6,850,110
固定資産合計	455,974,528	449,618,904	6,355,624
資産合計	571,782,716	579,938,702	-8,155,986
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	9,094,318	34,542,232	-25,447,914
前受金	500,000	0	500,000
預り金	1,270,653	1,102,592	168,061
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,934,971	35,714,824	-24,779,853
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,934,971	35,714,824	-24,779,853
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
民間助成金等	208,117,528	231,643,171	-23,525,643
寄付金	216,909,598	180,178,221	36,731,377
指定正味財産合計	425,027,126	411,821,392	13,205,734
（うち特定資産への充当額）	425,027,126	411,821,392	13,205,734
２．一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	135,820,619	132,402,486	3,418,133
一般正味財産	135,820,619	132,402,486	3,418,133
正味財産合計	560,847,745	544,223,878	16,623,867
負債及び正味財産合計	571,782,716	579,938,702	-8,155,986