

貸借対照表

令和1年8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	60,694,865	64,224,338	△ 3,529,473
未収金	591,137	0	591,137
前払費用	1,889,137	0	1,889,137
流動資産合計	63,175,139	64,224,338	△ 1,049,199
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)	345,913,532	377,462,211	△ 31,548,679
構築物(特定)	13,320,421	14,884,349	△ 1,563,928
什器備品(特定)	13,915,330	19,216,074	△ 5,300,744
助成金積立資産	2,760,451	1,311,530	1,448,921
特定資産合計	375,909,734	412,874,164	△ 36,964,430
(3) その他固定資産			
什器備品	225,273	0	225,273
ネット端末設置事業受益権	37,900,000	45,000,000	△ 7,100,000
ソフトウェア	213,772	396,270	△ 182,498
保証金	20,434,500	20,434,500	0
その他の固定資産合計	58,773,545	65,830,770	△ 7,057,225
固定資産合計	434,683,279	478,704,934	△ 44,021,655
資産合計	497,858,418	542,929,272	△ 45,070,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,586,774	1,481,536	105,238
預り金	362,728	527,360	△ 164,632
未払法人税等	29,100	0	29,100
流動負債合計	1,978,602	2,008,896	△ 30,294
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,978,602	2,008,896	△ 30,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金等	375,909,734	412,874,164	△ 36,964,430
指定正味財産合計	375,909,734	412,874,164	△ 36,964,430
(うち特定資産への充当額)	(375,909,734)	(412,874,164)	(△ 36,964,430)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	119,970,082	128,046,212	△ 8,076,130
一般正味財産	119,970,082	128,046,212	△ 8,076,130
正味財産合計	495,879,816	540,920,376	△ 45,040,560
負債及び正味財産合計	497,858,418	542,929,272	△ 45,070,854

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

令和2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	71,161,117	66,379,848	4,781,269
未収金	502,654	567,422	△ 64,768
前払金	16,480	0	16,480
仮払金	10,000	0	10,000
貯蔵品	174,360	0	174,360
流動資産合計	71,864,611	66,947,270	4,917,341
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)	333,283,567	355,372,889	△ 22,089,322
構築物(特定)	12,678,753	13,781,551	△ 1,102,798
什器備品(特定)	11,898,402	15,490,429	△ 3,592,027
助成金積立資産	0	1,150,000	△ 1,150,000
特定資産合計	357,860,722	385,794,869	△ 27,934,147
(3) その他固定資産			
什器備品	299,730	244,516	55,214
キャット端末設置事業受益権	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	139,230	267,750	△ 128,520
保証金	20,434,500	20,434,500	0
その他の固定資産合計	55,873,460	60,946,766	△ 5,073,306
固定資産合計	413,734,182	446,741,635	△ 33,007,453
資産合計	485,598,793	513,688,905	△ 28,090,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,735,669	1,465,865	269,804
預り金	552,604	481,465	71,139
未払法人税等	35,000	70,000	△ 35,000
流動負債合計	2,323,273	2,017,330	305,943
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,323,273	2,017,330	305,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金等	357,860,722	385,794,869	△ 27,934,147
指定正味財産合計	357,860,722	385,794,869	△ 27,934,147
(うち特定資産への充当額)	(357,860,722)	(385,794,869)	(△ 27,934,147)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	125,414,798	125,876,706	△ 461,908
一般正味財産	125,414,798	125,876,706	△ 461,908
正味財産合計	483,275,520	511,671,575	△ 28,396,055
負債及び正味財産合計	485,598,793	513,688,905	△ 28,090,112