

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

公益社団法人神奈川県助産師会
(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	事務局手元保管	活動資金として	0
	とわ助産院手元保管	活動資金として	196,371
預金	通常貯金 郵貯銀行	活動資金として	5,647,173
	通常貯金 郵貯銀行	活動資金として	1,510,678
	普通預金 横浜信用金庫 鶴見 駅東口支店	活動資金として	25,470,205
	普通預金 横浜信用金庫 鶴見 駅東口支店	活動資金として	279,150
	定期預金 横浜信用金庫 鶴見駅前 東口支店	とわ助産院修繕積立金として	400,000
売掛金	一般患者、横浜市、川崎市	一時金、補助券、補助金	2,925,600
立替金		源泉税・控除未済還付税額	42,917
未収金	横浜鑑別所他	いのちの話講習料他	31,500
仮払金	佐川急便他	宅急便プリペイドカード他	58,081
前払費用	とわ助産院建物貸主・駐車場貸 主、セコム損害保険	家賃、火災保険	420,865
(流動資産計)			36,982,540
2 固定資産			
特定資産			
建物附属設備	鶴見区鶴見中央1-10-20		21,853,652
構築物	とわ助産院 内装・カーテン工事	公益目的保有財産であり、公益 ・収益事業に各50%使用	272,648
工具器具	とわ助産院 会議室備品、寝具等		561,599
助産師教育事業資金	定期預金 横浜信用金庫 鶴見駅前 東口支店	公益目的保有財産であり、母 子保健に係る助産師教育の為 に100%使用	6,003,000
南北関東ブロック研修会事業資金	定額貯金 郵貯銀行	28年9月開催 公益事業「南 北関東ブロック研修会」準備資金	500,000
(特定資産計)			29,190,899
その他固定資産			
敷金	とわ助産院建物貸主・駐車場貸主	平成27年4月分地代家賃	1,603,400
出資金	横浜信用金庫 鶴見駅前東口支店		10,000
(その他固定資産計)			1,613,400
(固定資産計)			30,804,299
資産合計			67,786,839
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	小川ゆき、講師他	ホームページ作成費、講師料 他	591,909
未払費用	従業員	給与	1,023,589
前受金	会員	H27年度会費	5,322,111
預り金	従業員	源泉税、社会保険料等	400,449
(流動負債計)			7,338,058
2 固定負債			
長期借入金	横浜信用金庫、仲かよ他	とわ助産院内装及び 運転資金 の為の借入金	49,159,000
(固定負債計)			49,159,000
負債合計			56,497,058
正味財産			11,289,781