

## 財産目録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			<b>【30,379,071】</b>
<b>現預金</b>			(25,262,821)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	738,978
	いのちのはなし事業	運転資金として	6,040
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	6,843,399
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	1,241,173
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	15,623,877
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	209,154
	横浜信金 鶴見駅東口定期	助産院修繕資金として積立	600,200
<b>売掛金</b>			(4,145,200)
	神奈川県国民健康保険 横浜市	出産育児一時金 産後ケア委託料	2,988,000 354,200
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券収入	803,000
<b>未収入金</b>			(458,261)
	神奈中ホールディングス	タクトライブ講習	114,611
	アヲ橋本、イオン東戸塚	沐浴指導、キッズ相談料	341,650
	金馬	講習見学料	2,000
<b>前払費用</b>			(487,820)
	船橋 光	助産院家賃 平成 29 年 4 月分	406,902
	横浜市飲食業会	駐車場代 平成 29 年 4 月分	21,000
	セコム損害保険(株)	助産院火災保険料	59,918
<b>仮払金</b>	ヤマト宅急便	宅急便プリペードカード	24,969
<b>2 固定資産</b>			<b>【22,174,100】</b>
<b>特定資産</b>			(20,560,700)
<b>建物付属設備</b>	鶴見区鶴見中央 1-10-20	助産院内装 公ノ収 50%	14,112,509
<b>構築物</b>	とわ助産院	カーテン工事 公ノ収 50%	189,188
<b>器具備品</b>	とわ助産院	会議室備品、寝具等 //	252,998
<b>助産師教育資金</b>	横浜信金 定期預金	助産師教育のために使用	6,006,005
<b>その他固定資産</b>			
<b>敷金</b>			(1,603,400)

	船橋 光	助産院賃貸	1,582,400
	横浜市飲食業会	駐車場賃貸	21,000
出資金	横浜信用金庫 鶴見支店	出資金	10,000
資産合計			52,553,171
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			(1,158,318)
	須藤	ホームページ作成費	500,000
	山本和子 他2名	沐浴指導講師料	46,287
	岩田美也子 他5名	マシントラバ-講習講師料	90,215
	柴山裕美 他14名	キッズ相談料 2・3月分	486,560
	郵便局、鈴木他	後納郵便料、交通費	35,256
未払消費税	横浜中税務署	平成28年度消費税	632,100
未払費用			(1,466,036)
	従業員	平成29年3月分給与・交通費	1,453,247
	神奈川県看護協会	光熱費	12,789
前受金	会員	平成29年度 年会費	5,952,000
預り金			(278,867)
	従業員・税理士他	源泉所得税 29/1~3月	111,319
	講師	源泉所得税 29/3月	58,328
	従業員	住民税 29/3月	56,300
	すくすく赤ちゃん献金	献金預り	52,920
会費預り金	(公社)日本助産師会	年会費預り	195,000
産科補償掛金		産科医療補償掛金 3月分	64,000
2 固定負債			(37,813,000)
長期借入金	横浜信金 鶴見(2口)	内装費・運転資金	9,813,000
	仲かよ 他	内装費・運転資金	28,000,000
負債合計			47,559,321
正味財産			4,993,850