

## 財産目録

平成 28 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>【32, 203, 279】</b>
<b>現預金</b>			(29, 008, 729)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	164, 662
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	6, 475, 924
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	1, 211, 063
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	20, 273, 861
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	483, 219
	横浜信金 鶴見駅東口定期	助産院修繕資金として積立	400, 000
<b>売掛金</b>			(1, 803, 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	1, 260, 000 281, 000
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券収入	262, 200
<b>未収入金</b>	神奈川県	看護実習受入拡充事業補助金	500, 000
<b>前払費用</b>			(853, 870)
	船橋 光	助産院家賃 平成 28 年 4 月分	406, 902
	横浜市飲食業会	駐車場代 平成 28 年 4 月分	21, 000
	南北関東ブロック	平成 28 年度研修会事業費	308, 660
	セコム損害保険(株)	助産院火災保険料	117, 308
<b>仮払金</b>	ヤマト宅急便	宅急便プリペードカード	37, 480
<b>2 固定資産</b>			<b>【27, 008, 762】</b>
<b>特定資産</b>			(25, 395, 362)
<b>建物付属設備</b>	鶴見区鶴見中央 1-10-20	助産院内装 公/収 50%	17, 784, 080
<b>構築物</b>	とわ助産院	カーテン工事 公/収 50%	227, 116
<b>器具備品</b>	とわ助産院	会議室備品、寝具等 //	379, 562
<b>助産師教育事業資金</b>	横浜信金 定期預金	助産師教育のために使用	6, 004, 604

南北関東ブロック 研修会事業資金	郵貯銀行 定額貯金	平成 28 年 9 月開催地区研修会事 業積立	1,000,000
その他固定資産 敷金			(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	出資金	10,000
資産合計			59,212,041
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			(669,403)
	須藤	ホームページ作成費	500,000
	堤ちはる他 3 名	講師料	82,800
	郵便局他	郵便料金他	86,603
未払費用			(1,484,321)
	従業員	平成 28 年 3 月分給与・交通費	1,441,098
	神奈川県看護協会	光熱費	43,223
前受金			(5,810,000)
	会員	平成 28 年度 年会費	5,796,000
	会員	平成 28 年度 NCPR 受講料	14,000
預り金			(353,938)
	従業員・税理士他	源泉所得税 28/1~3 月	60,647
	講師	源泉所得税 28/3 月	71,371
	従業員	住民税 28/3 月	61,818
	すくすく赤ちゃん献金	献金預り	55,102
	(公社)日本助産師会	年会費預り	105,000
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			(44,321,000)

Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	6,573,379	11,289,781	-4,716,402
(うち特定資産への充当額)	(6,573,379)	11,289,781	-4,716,402
正味財産合計	6,573,379	(11,289,781)	(-4,716,781)
負債及び正味財産合計	59,212,041	67,786,839	-8,574,798