

財 産 目 録

平成26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	492,082
	とわ助産院手元保管	活動資金として	366,783
預金	通常貯金 郵貯銀行	活動資金として	6,614,215
	通常貯金 郵貯銀行	活動資金として	1,041,001
	普通預金 横浜信用金庫 鶴見駅東口支店	活動資金として	19,647,583
	普通預金 横浜信用金庫 鶴見駅東口支店	活動資金として	358,564
売掛金	一般患者、横浜市、川崎市	一時金、補助券、補助金	3,656,300
立替金	大根コンプロジェクト	チャリティー袋代	2,000
未収金	赤ちゃん本舗アリオ橋本店	講師料	50,000
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	465,401
(流動資産計)			32,693,929
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	公益目的保有資産であり、公益・収益事業に各50%使用	27650072
構築物	とわ助産院 内装・カーテン工事	使用	327308
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	母子保健に係る助産師教育の為に使用	6,001,500
その他固定資産			
工具備品	とわ助産院 会議室備品、寝具等	公益・収益事業に使用	361994
敷金	とわ助産院建物貸主・駐車場貸主	平成26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
(固定資産計)			35,954,274
資産合計			68,648,203
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	731,282
	登録助産師	給与	45,000
未払費用	従業員	給与	1,045,671
未払法人税等		法人県民税、法人市民税	120,000
預り金	従業員に対するもの	源泉税、社会保険料等	260,463
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に借入金	56,163,000
負債合計			58,365,416
正味財産			10,282,787