

財産目録

令和6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
I 資産の部			
1 流動資産			【28,549,954】
現預金			(23,739,710)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	53,448
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	9,603,559
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	208,192
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	11,859,558
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	414,316
	横浜信金鶴見駅東口定期	修繕・システム更新に使用	1,600,637
売掛金			(4,592,990)
	神奈川県社会保険基金	出産育児一時金	1,000,000
	国民健康保険	出産育児一時金	500,000
	横浜市	産後ケア委託料	2,958,490
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券他	134,500
未収入金			(149,655)
	派遣・出前講座他	イオン相談料 ベビーカレンダー	65,520
	その他	留学収入他	84,135
仮払金			(67,599)
	ヤマト運輸	ヤマトプリペイドカード	37,599
	会員	会費返金	30,000
2 固定資産			【13,437,923】
特定資産			(10,929,165)
建物付属設備	とわ助産院 鶴見中央 1-10	助産院内装 公／収 50%	898,525
構築物	〃	カーテン工事 公／収 50%	21,873
助産師教育資金	横浜信金 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を助産師教育に使用	6,008,767
南北関東研修会事業資金	郵便貯金 定期預金	南北関東地区研修会に使用	4,000,000

器具備品			(937,358)
	とわ助産院 鶴見中央 1-10	会議室備品、寝具 公ノ収 50%	2
	”	エアコン ”	33,113
	”	デジタルサイネージ ”	1
	”	ビルトインコンロ ”	101,384
	”	ポータブル電源 ”	158,705
	”	ベッド ”	130,717
	”	医療機器 収 100%	513,436
その他固定資産			
敷金	助産院貸主	助産院敷金	1,561,400
出資金	横浜信用金庫 鶴見支店	出資金	10,000
資産合計			41,987,877
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			(3,392,599)
	ウェブ制作者	ホームページ作成費	500,000
	相談員 3 名	イオン相談 ベビーカー	102,886
	業務委託者 13 名	若年妊婦支援業務料	1,350,569
	エースチャイルド	県委託事業システム管理費	594,000
	社会保険	健康保険 厚生年金 2 月分	372,709
	その他	光熱費、会議費他	472,435
仮受金	患者	搬送費受け	5,000
未払消費税	横浜中税務署	令和 6 年度消費税	694,900
未払費用	職員	令和 6 年 3 月分給与	2,117,526
前受金			(7,160,000)
	会員	令和 6 年度年会費	6,620,000
	会員	令和 6 年度入会金	10,000
	会員校	実習調整費	530,000

預り金			(761,166)
	職員	源泉所得税	120,790
	弁護士	源泉所得税	46,134
	講師他	源泉所得税	107,294
	職員	住民税	44,300
	すくすく赤ちゃん献金	献金預り	138,444
	義援金	義援金預り	3,204
	日本助産師会	令和6年度年会費預り	265,000
	産科医療補償制度	産科医療補償掛金	36,000
2 固定負債			
長期借入金	横浜信金 鶴見	内装費・運転資金	8,250,000
負債合計			22,381,191
正味財産			19,606,686