

## 財産目録

令和3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			【28,830,927】
現預金			(21,795,383)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	590,791
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	5,287,405
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	63,863
	郵貯銀行 定額貯金	システム更新積立金	600,000
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	13,861,571
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	191,204
	横浜信金 鶴見駅東口定期	助産院修繕資金積立金	1,200,549
売掛金			(4,040,780)
	神奈川県社会保険基金	出産育児一時金	1,680,000
	横浜市	産後ケア委託料	2,111,580
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券	208,000
	横浜市	訪問型母乳相談	31,200
	横浜市	支援委託事業	10,000
未収入金			(2,377,251)
	(株)伊藤園	自販機 販売手数料・電気代	7,130
	派遣・出前講座	講座2件	80,380
	神奈川県健康医療局	新型コロナ電話相談	2,217,116
	"	新型コロナ寄り添い型支援	72,625
前払費用			(431,438)
	助産院貸主	助産院家賃 4月分	414,438
	駐車場貸主	駐車場代 4月分	17,000
仮払金			(58,475)
	宅急便会社	宅急便プリペイドカード	42,490
	横浜中税務署	源泉税過払い	15,985

立替金			(127,600)
	会員	クレジット分本部会費 5 名	125,000
	職員	住民税一部	2,600
2 固定資産			【11,681,479】
特定資産			[10,110,079]
建物付属設備	とわ助産院	助産院内装 公ノ収 50%	3,691,860
構築物	とわ助産院	カーテン工事 公ノ収 50%	87,483
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	6,008,407
器具備品			(322,329)
	とわ助産院	会議室備品、寝具 公ノ収 50%	2
	とわ助産院	エアコン //	149,527
	とわ助産院	デジタルサイネージ //	172,800
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			40,512,406
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			(1,232,356)
	ウェブ制作者	ホームページ作成費	500,000
	講師料 2 名	いのちのはなし・両親学級	66,941
	相談員料 7 名	県委託コト電話相談	279,198
	相談員料 2 名	県委託コト寄り添い支援	68,626
	会員	借入金利息	140,000
	委員会・部会	経費不足分	12,450
	理事・委員	未払会議費	22,448
	その他	後納郵便、光熱費他	142,693
未払消費税	横浜中税務署	令和 2 年度消費税	629,900

未払費用	職員	3月分給与	1,429,869
前受金	会員	令和3年度 年会費	6,775,000
預り金			(315,691)
	職員	源泉所得税 1~3月	124,323
	職員	地方税 3月	48,500
	講師他	源泉所得税 3月	25,800
	すくすく赤ちゃん献金	献金預り	114,064
	義援金	義援金預り	3,004
会費預り金	日本助産師会	年会費預り 1名	25,000
産科補償掛金	産科医療補償制度	産科医療補償掛金	32,000
2 固定負債			
長期借入金			(18,990,000)
	横浜信金 鶴見 1口	内装費・運転資金	4,990,000
	会員	内装費・運転資金	14,000,000
負債合計			29,429,816
正味財産			11,082,590