

財産目録

令和4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			【36,476,260】
現預金			(20,979,888)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	330,387
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	5,049,393
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	97,681
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	13,461,057
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	440,789
	横浜信金 鶴見駅東口定期	修繕・システム更新に使用	1,600,581
売掛金			(4,579,060)
	神奈川県社会保険基金	出産育児一時金	420,000
	国民健康保険	出産育児一時金	420,000
	横浜市	産後ケア委託料	3,523,060
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券	184,800
	横浜市	訪問型母乳相談	31,200
前払金	産科医療補償金掛金	1件分前払	16,000
未収入金			(10,412,314)
	神奈川県健康医療局	若年妊婦等支援事業	6,487,690
	神奈川県健康医療局	コロナ電話相談事業	3,728,377
	神奈川県健康医療局	妊産婦寄り添い支援事業	74,753
	派遣・出前講座他	講座講師料	121,494
前払費用			(452,160)
	助産院貸主	助産院家賃 4月分	435,160
	駐車場貸主	駐車場代 4月分	17,000
仮払金			(36,838)
	宅急便会社	宅急便プリペイドカード	33,838
	その他		3,000

2 固定資産			【10,593,258】
特定資産			(9,021,858)
建物付属設備	とわ助産院 鶴見中央 1-10	助産院内装 公ノ収 50%	2,744,301
構築物	とわ助産院 鶴見中央 1-10	カーテン工事 公ノ収 50%	65,613
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	6,008,527
器具備品			(203,417)
	とわ助産院 鶴見中央 1-10	会議室備品、寝具 公ノ収 50%	2
	とわ助産院 鶴見中央 1-10	エアコン //	99,735
	とわ助産院 鶴見中央 1-10	デジタルサイネージ //	103,680
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			47,069,518
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			(4,262,395)
	ウェブ制作者	ホームページ作成費	500,000
	エースチャイルド	若年妊婦等支援事業 Line 相談システムサポート	2,200,000
	相談員 6名	電話相談業務料 3月分	200,058
	業務委託者 5名	若年妊婦支援業務料 3月分	141,525
	業務委託者 2名	妊産婦支援業務料 3月分	72,750
	講師料 2名	いのちのはなし・両親学級	87,640
	業務委託費 4名	財務・総務業務料	596,960
	その他	光熱費、会議費、借入利息	463,462
仮受金	職員	退職他住民税仮受	27,400
未払消費税	横浜中税務署	令和3年度消費税	1,280,900

未払費用	職員	令和4年3月分給与	1,622,845
前受金	会員	令和4年度 年会費	6,853,000
預り金			(469,466)
	職員	源泉所得税1~3月	114,654
	職員	地方税3月	47,000
	講師他	源泉所得税3月	39,192
	すくすく赤ちゃん献金	献金預り	257,616
	義援金	義援金預り	3,004
	その他	その他預り	8,000
会費預り金	日本助産師会	令和4年度年会費預り	320,000
産科補償掛金	産科医療補償制度	産科医療補償掛金	24,000
2 固定負債			
長期借入金			(11,986,000)
	横浜信金 鶴見1口	内装費・運転資金	2,986,000
	会員1名	内装費・運転資金	9,000,000
負債合計			26,846,006
正味財産			20,223,512