

財産目録
令和7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			【23,882,023】
現預金			(17,033,640)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	363,410
	事務局 手元現金	運転資金として	5,380
	事務局 小口現金	運転資金として	115,957
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	2,680,227
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	238,219
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	11,932,525
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	97,163
	横浜信金鶴見駅東口定期	修繕・システム更新に使用	1,600,759
売掛金			(3,598,980)
	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	1,928,480
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券他	170,500
立替金	すくすく赤ちゃん献金	支払い超過分	27,643
前払費用			(563,743)
	とわ助産院貸主	令和7年4月分	435,160
	駐車場貸主	令和7年4月分	17,000
	セコム	火災保険未経過分	111,583
未収入金			(2,620,418)
	派遣・出前講座他	プレコンセプション受託	1,821,600
	ペイパル	研修会参加費	262,302
	施設使用料	県委託事業、プレコン	360,000
	その他	イオン相談・カレンダー他	176,516
仮払金			(37,599)
	ヤマト運輸	ヤマトプリペードカード	37,599
2 固定資産			【15,549,171】
特定資産			(13,977,771)
建物付属設備	とわ助産院 鶴見中央1-10	助産院内装	16
構築物	"	カーテン工事	3
器具備品			(613,985)
	とわ助産院 鶴見中央1-10	エアコン他4件	4
	"	ビルトインコンロ	67,624
	"	ポータブル電源	105,857
	"	ベッド	98,038
	"	医療機器	342,462
一括償却資産			(354,880)
	事務局	ノートパソコン	110,880
	とわ助産院 鶴見中央1-10	ソーラ発電機	116,400
	"	冷蔵庫	127,600
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	6,008,887
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	6,000,000
20周年記念行事積立金	郵便貯金 通常預金	20周年記念行事に使用	1,000,000

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			39,431,194
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			【13,832,934】
未払金			(2,955,257)
	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 ベビーカレンダー	98,300
	電話相談	ハローベビーかながわ	571,470
	業務委託者	若年妊婦支援業務料	423,700
	エースチャイルド	県委託事業システム管理費	594,000
	プレコンセプションケア	会議費、交通費、会議費	377,340
	アリス、妊娠SOS	緊急会議費	56,500
	その他		333,947
未払消費税	横浜中税務署	令和 6年度消費税	1,144,300
未払費用	職員	令和7年3月分給与	2,266,272
前受金			(6,807,000)
	会員	令和7年度年会費	6,227,000
	〃	令和7年度 実習調整費	580,000
預り金			(660,105)
	職員	源泉所得税	131,875
	弁護士	源泉所得税	15,378
	講師他	源泉所得税	80,798
	職員	住民税	61,100
	義援金		6,954
	日本助産師会	令和7年度年会費預り	340,000
	産科医療補償制度	産科医療補償掛金預り	24,000
2 固定負債			【6,450,000】
長期借入金			(6,450,000)
	横浜信金 鶴見	内装費・運転資金	6,450,000
負債合計			20,282,934
正味財産			19,148,260