

財産目録

令和2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			【27,336,942】
現預金			(23,604,934)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	314,814
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	7,118,928
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	201,186
	郵貯銀行 定額貯金	システム更新積立金	400,000
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	13,911,884
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	457,602
	横浜信金 鶴見駅東口定期	助産院修繕資積立金	1,200,520
売掛金			(3,101,892)
	神奈川県国民健康保険	出産育児一時金	420,000
	神奈川県社会保険基金	出産育児一時金	1,260,000
	横浜市	産後ケア委託料	1,085,960
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券	325,532
	横浜市	訪問型母乳相談	10,400
未収入金			(91,923)
	(株)伊藤園	自販機 販売手数料・電気代	4,923
	会員校	実習調整料	5,000
	入院患者	分娩入院費	82,000
前払費用			(491,618)
	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
	保険会社	損害保険料前払分	60,180
仮払金	宅急便会社	宅急便プリペイドカード	46,575

2 固定資産			【12,870,895】
特定資産			[11,299,495]
建物付属設備	とわ助産院	助産院内装 公ノ収 50%	4,639,419
構築物	とわ助産院	カーテン工事 公ノ収 50%	109,353
器具備品			(543,006)
	とわ助産院	会議室備品、寝具 公ノ収 50%	30,829
	とわ助産院	エアコン "	224,177
	とわ助産院	デジタルサイネージ "	288,000
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	6,007,717
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			40,207,837
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			(2,240,190)
	ウェブ制作者	ホームページ作成費	500,000
	講師料 2名	夕シド`ライハ`-講習 2月分	41,280
	相談員料 10名	イオン相談料 2月分	205,954
	会員	借入金利息	1,371,780
	その他	後納郵便、光熱費他	121,176
未払消費税	横浜中税務署	令和1年度消費税	398,400
未払費用	職員	3月分給与	1,261,810

前受金			(6,743,000)
	会員	令和2年度 年会費	6,719,000
	研修室利用者	令和2年度利用登録料	24,000
仮受金	会員	誤入金	4,000
預り金			(315,831)
	職員	源泉所得税1~3月	97,993
	職員	地方税3月	64,500
	講師他	源泉所得税3月	51,240
	すくすく赤ちゃん献金	献金預り	102,098
産科補償掛金	産科医療補償制度	産科医療補償掛金	48,000
2 固定負債			
長期借入金			(22,644,000)
	横浜信金 鶴見(2口)	内装費・運転資金	8,644,000
	会員	内装費・運転資金	14,000,000
負債合計			33,655,231
正味財産			6,552,606