

財産目録

平成 30 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			【31,078,363】
現預金			(24,690,392)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	230,933
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	6,537,096
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	148,682
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	16,461,860
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	511,561
	横浜信金 鶴見駅東口定期	助産院修繕資金として積立	800,260
売掛金			(5,340,900)
	神奈川県国民健康保険	出産育児一時金	840,000
	神奈川県社会保険基金	出産育児一時金	2,940,000
	横浜市	産後ケア委託料	1,236,000
	横浜市、川崎市他	妊婦健康診査補助券収入他	324,900
未収入金			(504,096)
	産院	出張 N C P R S コース	32,002
	企業 2 社	沐浴指導、キッズ 相談料 3 月分	293,594
	助産院留学生	助産院留学	11,500
	大学	実習費	69,000
	入院患者	分娩入院費	82,000
	産科医療補償掛金	掛金誤引き落ち分	16,000
立替金			(102,600)
	職員	個人住民税	77,600
	(公社) 日本助産師会	クレジット決済会費分	25,000
前払費用			(427,902)
	助産院貸主	助産院家賃 平成 30 年 4 月分	406,902
	駐車場貸主	駐車場代 平成 30 年 4 月分	21,000

仮払金	宅急便会社	宅急便プリペードカード	12,473
2 固定資産			【18,653,352】
特定資産			(17,039,952)
建物付属設備	とわ助産院	助産院内装 公／収 50%	10,726,176
構築物	とわ助産院	カーテン工事 公／収 50%	157,594
器具備品	とわ助産院	会議室備品、寝具等 //	149,577
助産師教育資金	横浜信金 定期預金	助産師教育のために使用	6,006,605
その他固定資産			
敷金			(1,603,400)
	助産院貸主	助産院賃貸	1,582,400
	駐車場貸主	駐車場賃貸	21,000
出資金	横浜信用金庫 鶴見支店	出資金	10,000
資産合計			49,731,715
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			(2,742,536)
	ウェブ制作者	ホームページ作成費	500,000
	講師 3 名	沐浴指導講師料	46,287
	講師 6 名	出張 N C P R 講師料	22,002
	相談員 18 名	キッス® 相談料 2・3 月分他	419,102
	日本年金機構	社会保険料 3 月分	290,260
	郵便局他	後納郵便料、光熱費他	183,105
	会員	借入金利息	1,281,780
未払消費税	横浜中税務署	平成 29 年度消費税	377,800
未払費用	職員	平成 30 年 3 月分給与・交通費	1,197,240
前受金	会員	平成 30 年度 年会費	6,151,000
仮受金			(5,000)
	会員	誤入金	3,000

預り金	会員	委員会資金過入金	2,000
			(318,392)
	職員・税理士他	源泉所得税 30 年 1～3 月	120,371
	〃	〃 29 年 12 月以前	3,897
	講師他	源泉所得税 30 年 3 月	73,949
	〃	〃 30 年 2 月以前	19,755
産科補償掛金	すくすく赤ちゃん献金	献金預り	100,420
		産科医療補償掛金 3 月分	48,000
2 固定負債			
長期借入金			(31,305,000)
	横浜信金 鶴見（2 口）	内装費・運転資金	5,805,000
	会員他	内装費・運転資金	25,500,000
負債合計			42,144,968
正味財産			7,586,747