

財産目録

2019 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			【30,610,692】
現預金			(25,730,963)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	312,934
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	7,061,136
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	228,185
	郵貯銀行 定額貯金	システム更新積立金	200,000
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	16,701,753
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	226,695
	横浜信金 鶴見駅東口定期	助産院修繕資積立金	1,000,260
売掛金			(3,747,800)
	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	1,680,000
	横浜市	産後ケア委託料	924,000
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券	258,800
	横浜市	訪問型母乳相談	45,000
未収入金			(557,998)
	企業 4 社	沐浴指導、キッズ 相談料他	465,998
	中学校	いのちのはなし講師料	10,000
	入院患者	分娩入院費	82,000
立替金	(公社) 日本助産師会	クレジット決済未入金会費立替	25,000
前払費用			(543,632)
	助産院貸主	助産院家賃 4 月分	406,902
	駐車場貸主	駐車場代 4 月分	21,000
	保険会社	損害保険料前払分	115,730
仮払金	宅急便会社	宅急便プリペイドカード	5,299

2 固定資産			【15,728,264】
特定資産			(14,114,864)
建物付属設備	とわ助産院	助産院内装 公／収 50%	7,578,365
構築物	とわ助産院	カーテン工事 公／収 50%	131,276
器具備品	とわ助産院	会議室備品、寝具等 //	61,842
	とわ助産院	エアコン 公／収 50%	336,096
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	6,007,285
その他固定資産			
敷金			(1,603,400)
	助産院貸主	助産院敷金	1,582,400
	駐車場貸主	駐車場敷金	21,000
出資金	横浜信用金庫 鶴見支店	出資金	10,000
資産合計			46,338,956
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			(3,017,945)
	ウェブ制作者	ホームページ作成費	500,000
	講師料 3名	沐浴指導講師料 3月分	46,286
	相談員料 1名	ベビーカレンダー 2・3月分	2,916
	相談員料 9名	キッズ相談料 2・3月分	427,250
	講師料 2名	いのちのはなし 味の素	177,000
	日本年金機構	社会保険料 2月分	349,645
	会員	借入金利息	1,281,780
	その他	後納郵便、消耗品、光熱費他	233,068
未払消費税	横浜中税務署	平成 30 年度消費税	326,600
未払費用	職員	平成 31 年 3 月分給与他	1,654,555
前受金			(6,563,000)
	会員	平成 31 年度 年会費	6,549,000
	会員	N C P R受講料	14,000

預り金			(311,461)
	職員	源泉所得税 1～3 月	93,673
	職員	地方税 3 月	46,400
	講師他	源泉所得税 3 月	65,595
	すくすく赤ちゃん献金	献金預り	105,793
会費預り金	会員		25,000
		日本助産師会会費入会金	
産科補償掛金	産科医療補償制度		112,000
		産科医療補償掛金	
2 固定負債			
長期借入金			(26,652,000)
	横浜信金 鶴見 (2 口)		12,652,000
	会員他	内装費・運転資金	14,000,000
		内装費・運転資金	
負債合計			38,662,561
正味財産			7,676,395