

# 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／収 50%                | 4,639,419    |
| 構築物     | とわ助産院       | カーテン工事 公／収 50%               | 109,353      |
| 器具備品    |             |                              | (543,006)    |
|         | とわ助産院       | 会議室備品、寝具 公／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、<br>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     | タクト・ライバー講習 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    |