

財産目録

令和5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			【33,830,116】
現預金			(16,312,756)
	とわ助産院手元現金	運転資金として	104,321
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	5,009,256
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	115,191
	横浜信金 鶴見駅東口 普通	運転資金として	9,243,690
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	239,689
	横浜信金 鶴見駅東口定期	修繕・システム更新に使用	1,600,609
売掛金			(6,489,460)
	神奈川県社会保険基金	出産育児一時金	2,100,000
	国民健康保険	出産育児一時金	1,260,000
	横浜市	産後ケア委託料	2,838,860
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券	290,600
未収入金			(10,469,890)
	神奈川県健康医療局	若年妊婦等支援事業	6,517,280
	神奈川県健康医療局	コロナ電話相談事業	3,774,487
	神奈川県健康医療局	妊産婦寄り添い支援事業	38,150
	派遣・出前講座他	講座講師料	96,640
	その他	イオン相談料 販売手数料	43,333
前払費用			(452,160)
	助産院貸主	助産院家賃 令和5年4月分	435,160
	駐車場貸主	駐車場代 令和5年4月分	17,000
仮払金			(105,850)
	ヤマト運輸	ヤマトプリペードカード	53,389
	ハローベビーかながわ	活動資金として	46,500
	組織強化委員会	活動資金として	4,790
	横浜中税務署	源泉税過払い	1,171

2 固定資産			【12,539,091】
特定資産			(10,849,425)
建物付属設備	とわ助産院 鶴見中央 1-10	産院内装 公／収 50%	1,797,035
構築物	とわ助産院 鶴見中央 1-10	カーテン工事 公／収 50%	43,743
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	6,008,647
南北関東地区研修積立金	郵便貯金 通常預金①	南北関東地区研修会に使用	3,000,000
器具備品			(118,266)
	とわ助産院 鶴見中央 1-10	会議室備品、寝具 公／収 50%	2
	とわ助産院 鶴見中央 1-10	エアコン //	66,424
	とわ助産院 鶴見中央 1-10	デジタルサイネージ //	51,840
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			46,369,207
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			(5,322,253)
	ウェブ制作者	ホームページ作成費	500,000
	エースチャイルド	ライン相談システムサポート	2,376,000
	相談員 8名	電話相談業務料	448,566
	業務委託者 8名	若年妊婦支援業務料	1,187,655
	業務委託者 4名	ベビーカレンダー他	196,629
	講師料 3名	両親学級	53,876
	その他	光熱費、会議費、借入利息	559,527
仮受金	職員	住民税仮受	5,200
未払消費税	横浜中税務署	令和4年度消費税	422,200
未払費用	職員	令和5年3月分給与	1,783,092

前受金	会員	令和 5 年度年会費	6,921,000
預り金			(452,539)
	職員	源泉所得税令和 5 年 1～3 月	202,662
	弁護士	源泉所得税	42,882
	講師他	源泉所得税	62,592
	すくすく赤ちゃん献金	献金預り	141,199
	義援金	義援金預り	3,204
会費預り金	日本助産師会	令和 5 年度年会費預り	215,000
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			(9,982,000)
	横浜信金 鶴見 1 口	内装費・運転資金	982,000
	会員 1 名	内装費・運転資金	9,000,000
負債合計			25,151,284
正味財産			21,217,923