

財産目録
令和8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			【45,498,281】
1 流動資産			(37,917,099)
現預金	とわ助産院手元現金	運転資金として	153,397
	事務局 小口現金	運転資金として	174,148
	郵貯銀行 通常預金①	運転資金として	2,982,116
	〃	南北関東研修会事業資金	2,000,000
	〃	20周年記念行事積立金	3,000,000
	郵貯銀行 通常預金②	運転資金として	765,069
	郵貯銀行 定期預金	南北関東研修会事業資金	4,000,000
	横浜信金 鶴見駅東口 普通		17,200,307
	横浜信金 鶴見 普通	借入金返済口座	16,098
	横浜信金 鶴見駅東口 定期	助産師教育事業資金	6,022,406
	横浜信金 鶴見駅東口 定期	修繕・システム更新に使用	1,603,558
売掛金			(3,939,650)
	横浜市	産後ケア委託料	3,712,250
	横浜市、川崎市	妊婦健康診査補助券他	186,000
	横浜市	訪問型母乳相談	41,400
前払金	横浜市	住民税先払い	58,000
立替金	職員	住民税立替	253,200
前払費用			(512,243)
	とわ助産院貸主	令和8年4月分	435,160
	駐車場貸主	令和8年4月分	17,000
	セコム	火災保険未経過分	60,083
未収入金			(2,730,490)
	派遣・出前講座他	プレコンセプション受託	2,289,650
	ペイパル	研修会参加費	212,910
	その他	イオン相談・カレンダー他	227,930
仮払金			(87,599)
	ヤマト運輸	ヤマトプリペードカード	87,599
2 固定資産			【2,903,376】
I 有形固定資産			[1,331,976]
建物付属設備	とわ助産院 鶴見中央1-10	助産院内装	7
構築物	とわ助産院 鶴見中央1-10	カーテン工事	1
器具備品	とわ助産院 鶴見中央1-10	エアコン他4件	4
	〃	ビルトインコンロ	45,106
	〃	ポータブル電源	70,607
	〃	ベッド	73,529
	〃	医療機器	228,423
	〃	研修室エアコン	398,608
	〃	医療機器AED	264,917

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
一括償却資産			(250,774)
	事務局	ノートパソコン	55,440
	とわ助産院 鶴見中央1-10	ソーラ発電機	58,200
	〃	冷蔵庫	63,800
	〃	NAS装置	73,334
Ⅱ その他固定資産			[1,571,400]
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			48,401,657
Ⅱ 負債の部			【17,280,591】
1流動負債			(5,399,546)
未払金	ウェブ制作者 (株)アットライズ 相談員3名 電話相談 業務委託者 エースチャイルド 神奈川県 その他	ホームページ作成費 ホームページリニューアル イオン相談 ベビーカレンダー ハローベビーかながわ 若年妊婦支援業務料 県委託事業システム管理費 委託事業返金	500,000 1,435,500 105,750 578,990 787,564 594,000 1,151,016 246,726
未払消費税	横浜中税務署	令和8年度消費税	1,658,700
未払費用	職員	令和8年3月分給与	2,347,825
前受金	会員 〃	令和8年度年会費 令和8年度 実習調整費	(6,840,000) 6,260,000 580,000
預り金	職員 弁護士 講師他 献金 義援金 日本助産師会 産科医療補償制度	源泉所得税 源泉所得税 源泉所得税 すくすく赤ちゃん献金 災害 令和8年度年会費預り 産科医療補償掛金預り	(1,034,520) 145,563 15,378 95,699 488,926 6,954 270,000 12,000
2固定負債			【4,650,000】
長期借入金	横浜信金 鶴見	内装費・運転資金	(4,650,000) 4,650,000
負債合計			21,930,591
正味財産			26,471,066