

(10) 財 産 目 録

2021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
1 流 動 資 産			
① 現金預金			
現金	現金手許在高(事務局)	運転資金としての用に供している	0
	現金手許在高(産後ケアセンター)	運転資金としての用に供している	63,000
普通預金	三菱東京UFJ/浅草橋 0050481(収益)	運転資金としての用に供している	7,909,301
	三菱東京UFJ/浅草橋 0050494(派遣費)	海外への会議の派遣費として積み立てている	7,538,780
	三菱東京UFJ/浅草橋 0050509(長期)	運転資金としての用に供している	3,000,010
	三菱東京UFJ/浅草橋 0971096(一般)	運転資金としての用に供している	101,292,082
	三菱東京UFJ/浅草橋 0387718(産後)	運転資金としての用に供している	11,700,637
	三菱東京UFJ/浅草橋 0387658(産後)	運転資金としての用に供している	0
	三菱東京UFJ/浅草橋 0008989(一般)	運転資金としての用に供している	30
	三菱東京UFJ/浅草橋 0050512(一般)	運転資金としての用に供している	20
	みずほ/浅草橋1096142(厚労)	厚生労働省の事業の用に供している	2,714,516
	みずほ/浅草橋1096150(研修)	運転資金としての用に供している	2,209,093
	みずほ/浅草橋 1096169(収益)	運転資金としての用に供している	1,244
	芝信用金庫/桜新町(産後)	運転資金としての用に供している	32,196,625
	芝信用金庫/桜新町(産後)	運転資金としての用に供している	1,550,814
郵便振替口座	郵便振替口座 東京 601199(一般)	運転資金としての用に供している	10,759,971
	郵便振替口座 東京 169743(研修会)	運転資金としての用に供している	3,871,912
	郵便振替口座 東京 565723(収益)	運転資金としての用に供している	54,219,210
定期預金	三菱東京UFJ/浅草橋 0023406(修繕)	修繕積立金として積み立てている	53,772,890
	三菱東京UFJ/浅草橋 0011993(一般)	修繕積立金として積み立てている	0
	定期預金 大和ネクスト銀行/エビス支店 2658950	運転資金としての用に供するために積み立てている	10,017,091
現金預金計			302,817,226
② 売掛金	世田谷区	委託料収入の未取分	45,133,867
③ 未収入金	委託契約費他	委託契約費・補助金他未取分(本部)	4,828,693
	社会保険料他	職員社会保険料未取分他(産後ケアセンター)	968,834
④ 仮払金	つり銭	とこえ助産院等へのつり銭、沖縄県助産師会	2,050,000
⑤ 立替金	利用者立替金	利用者タクシー立替金	30,080
	社会保険料	職員社会保険料立替分(産後ケアセンター)	1,437,172
⑥ 前払費用	ICM年会費等	ICM年会費 ICMアース代 役員賠償責任保険 前払い分ほか(本部)	3,458,650
	セコム	機器警備料(産後ケアセンター)	575,564
⑦ 棚卸物品	パッチ・合意書・請求書	在庫品(本部)	608,667
	棚卸物品	貯蔵品(産後ケアセンター)	55,292
流動資産合計			361,964,045
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
① 土地	台東区鳥越2-17-6 宅地2筆(196.02㎡)	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、5%は収益、30%は管理運営の用に供している。	230,713,122
② 建物	台東区鳥越2-17-6 鉄筋コンクリート造5階(843.29㎡)	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、5%は収益、30%は管理運営の用に供している。	132,151,533
基本財産計			362,864,655
(2) 特定資産			
① 奨学金資金	三菱東京UFJ/浅草橋 0050436	奨学金の原資として積み立てている	1,105,126
	定期預金 大和ネクスト銀行/エビス支店 2658950	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	20,034,185
② 災害対策資金	定期預金 みずほ/浅草橋6028196	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	6,000,000
	みずほ/浅草橋 1096118	災害義捐金として積み立てている	1,632,829
	郵便振替口座 東京 0346267	災害義捐金として積み立てている	4,703,208
③ 奨学貸付金	奨学生に対する貸付金	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	1,912,500
④ すくすく赤ちゃん献金基金	普通預金 三菱東京UFJ/浅草橋 0050478	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	1,515,408
	定期預金 三菱東京UFJ/浅草橋 0012009	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	8,099,375
	郵便振替口座 東京 139271	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	16,380,041
⑤ 国際母子保健活動基金	三菱東京UFJ/浅草橋 0050525	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	2,241,015
⑥ 公益事業推進基盤事業基金	普通預金 三菱東京UFJ/浅草橋 0050449	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	17,390,521
	郵便振替口座 東京 740872(会館)	公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する	1,000
⑦ 退職給与引当預金	定期預金 三菱東京UFJ/浅草橋 0005737(退引)	退職金の原資としての積み立てている	13,520,782
⑧ 什器備品	什器備品39件	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、5%は収益、30%は管理運営の用に供している。	4,009,759
	什器備品25件	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、5%は収益、30%は管理運営の用に供している。	5,801,818
⑨ 建物	図 書 館	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、0.5%は収益、34.5%は管理運営の用に供している。	1,032,804
	付属設備	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、5%は収益、30%は管理運営の用に供している。	3,866,796
⑩ ソフトウェア	ソフトウェア	共用財産であり、うち65%は公益目的財産として公1事業の用に供し、5%は収益、30%は管理運営の用に供している。	2,209,845
特定資産計			111,457,012
3) その他固定資産			
① 差入保証金	セコム兼 安全保障契約保証金 等	法人共通の事業の用に供している	150,000
② 投資有価証券	株日本助産師会出版	法人共通の事業の用に供している	1,200,000
③ ソフトウェア取揃定	会員管理システム	法人共通の事業の用に供している	22,490,600
その他の固定資産計			23,840,600
固定資産合計			498,162,267
資 産 合 計			860,126,312
1 流 動 負 債			
① 未払金	ビジョンブリッジ 評価者研修遠隔視聴及び各種手配他	ビジョンブリッジ 評価者研修遠隔視聴及び各種手配他(本部)	4,337,409
	従業員給与他	給与、社会保険料、食材仕入れ等(産後ケアセンター)	15,073,920
② 前受金	産後ケア認定料	産後ケア認定料	2,241,500
③ 仮受金	保険料等	保険料等	32,470,714
④ 前受会費	R3年度分会費	一般会員 特別会員 180,000 入会金 1,460,000 新規会員 2,205,000 賛助会員等 953,340	140,085,000
		R3年3月時点での源泉所得税等預り分等 550,216	550,216
⑤ 預り金	源泉所得税等	施設利用預り分等	2,335,055
	世田谷区施設利用料等		5,914,000
	法人税・住民税・事業税・消費税	R3年3月 確定分	5,914,000
流動負債合計			207,806,154
2 固 定 負 債			
① 退職給与引当金	従業員退職金R2年度末要支給額	従業員退職金のR3.3月時点での要支給額	13,281,262
② 派遣費引当金	ICM大会派遣費用	ICM総会参加のための渡航費用	7,536,920
③ 修繕引当金	修繕工事引当	修繕工事代金の引当費用	22,200,000
④ 会員情報管理システム引当金	会員情報管理システム更新	会員情報管理システム更新のための引当費用	0
固定負債合計			43,018,182
負債合計			250,824,336
正味財産			609,301,976