

財産目録

2022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			
現金預金	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	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UFJ/浅草橋 0050481(収益)	運転資金としての用に供している	792,771
	三菱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	7,538,854
	三菱UFJ/浅草橋 0050509(長期)	運転資金としての用に供している	3,000,038
	三菱UFJ/浅草橋 0971096(一般)	運転資金としての用に供している	120,061,857
	三菱UFJ/浅草橋 0387718(産後)	運転資金としての用に供している	902,596
	三菱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	994,768
	みずほ/浅草橋1096150(研修)	運転資金としての用に供している	2,209,115
	みずほ/浅草橋 1096169(収益)	運転資金としての用に供している	144
	芝信用金庫/桜新町 0045899(産後)	運転資金としての用に供している	47,835,320
	Paypay銀行/(一般)	運転資金としての用に供している	33,120
	芝信用金庫/桜新町 0050347(産後)	運転資金としての用に供している	1,470,283
郵便振替口座	郵便振替口座 東京 60199(一般)	運転資金としての用に供している	1,577,511
	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	2,244,423
	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	39,495,837
定期預金	三菱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	10,017,839
現金預金計			292,010,416
売掛金	世田谷区	委託料収入の未収分	42,694,518
未収入金	委託契約費他	委託契約費・補助金他未収分(本部)	35,773,388
	社会保険料他	職員社会保険料未収分他(産後ケアセンター)	1,310,503
前払金	会場費前金	会場総会 会場費前払分(本部)	2,952,015
仮払金	つり銭	とりこえ助産院等へのつり銭、弁当代仮払分	53,450
立替金	利用者立替金	利用者タクシー立替金等(産後ケアセンター)	80,160
	社会保険料	職員社会保険料立替分(産後ケアセンター)	0
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)	3,276,592
	セコム	機器警備料(産後ケアセンター)	608,353
棚卸物品	バッグ・合意書・請求書	在庫品(本部)	186,108
	棚卸物品	貯蔵品(産後ケアセンター)	30,766
流動資産合計			378,976,269
2 固定資産			
1)基本財産			
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
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。	128,338,381
基本財産計			359,051,503
2)特定資産			
奨学金資金	三菱UFJ/浅草橋 0050436	奨学金の原資として積み立てている	1,645,323
	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	20,035,682
災害対策基金	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	1,641,865
	郵便振替口座 東京 0346267	災害義捐金として積み立てている	2,802,225
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	1,370,000
すくすく赤ちゃん献金基金	普通預金 三菱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	1,022,801
	定期預金 三菱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	16,823,197
国際母子保健活動基金	三菱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	2,241,037
公益事業推進基金	普通預金 三菱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	17,390,693
	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	897
退職給与引当金	定期預金 三菱UFJ/浅草橋 0005737(退引)	退職金の原資として積み立てている	13,520,782
	三菱UFJ/浅草橋 0971096(一般)	退職金の原資として積み立てている	3,762,433
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。	2,913,356
	什器備品31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。	5,015,740
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。	779,488
	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。	5,081,598
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。	26,507,602
特定資産計			136,654,094
3)その他固定資産			
差入保証金	セコム精 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
投資有価証券	興日本助産師会出版	法人共通の事業の用に供している	1,200,000
ソフトウェア仮勘定	会員管理システム	法人共通の事業の用に供している	825,000
その他の固定資産			2,175,000
固定資産合計			497,880,597
資産合計			876,856,866
1 流動負債			
未払金	ビジョンブリッジ 研修委託・委員会謝金・旅費等(本部)	ビジョンブリッジ 研修委託・委員会謝金・旅費等(本部)	946,079
前受金	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)	15,680,303
仮受金	産後ケア認定料	産後ケア認定料、学会・研修会受講料、ITシステム利用料	1,860,100
前受会費	保険料等	保険料等	45,597,104
	R4年度分会費	一般会員	135,285,000
		一般会員	165,000
		特別会員	120,000
		入会金	180,000
		新規会員	180,000
		賛助会員等	3,566,000
預り金	源泉所得税等	R4年3月時点での源泉所得税等預り分等(本部)	845,182
	世田谷区施設利用料等	施設利用料預り分等(産後ケアセンター)	2,508,394
	法人税・住民税・事業税	R4年3月 確定分	801,100
流動負債合計			207,554,262
2 固定負債			
退職給与引当金	従業員退職金R3年度未交金額	従業員退職金のR4.3月時点での未支給額	17,283,215
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
修繕引当金	修繕工事引当	修繕工事代金の引当費用	24,400,000
固定負債合計			49,220,135
負債合計			256,774,397
正味財産			620,082,469