

財産目録

2023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 | 173,287 |
| | 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 | 66,366 |
| 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 | 6,423,761 |
| | 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 | 7,538,928 |
| | 三菱UFJ/浅草橋 0050509(長期) | 運転資金としての用に供している | 3,031,255 |
| | 三菱UFJ/浅草橋 0971096(一般) | 運転資金としての用に供している | 98,054,385 |
| | 三菱UFJ/浅草橋 0387718(産後) | 運転資金としての用に供している | 8,232,710 |
| | 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 | 4,708,402 |
| | 三菱UFJ/浅草橋 0050512(一般) | 運転資金としての用に供している | 9,081,254 |
| | 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 | 494,775 |
| | みずほ/浅草橋1096150(研修) | 運転資金としての用に供している | 2,203,135 |
| | みずほ/浅草橋1096169(収益) | 運転資金としての用に供している | 5,044 |
| | 芝信用金庫/板新町 0045899(産後) | 運転資金としての用に供している | 41,102,425 |
| | Paypay銀行/5814271(一般) | 運転資金としての用に供している | 3,950 |
| | 芝信用金庫/板新町 0050347(産後) | 運転資金としての用に供している | 1,643,651 |
| | 芝信用金庫/板新町 0061150(産後) | 運転資金としての用に供している | 1,000 |
| | 芝信用金庫/板新町 0061142(産後) | 運転資金としての用に供している | 1,000 |
| | 普通預金 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している | 0 |
| 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 | 5,010,023 |
| | 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 | 2,495,963 |
| | 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 | 46,227,927 |
| 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 | 52,386,621 |
| | 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 |
| 現金預金計 | | | 288,885,862 |
| ② 売掛金 | 世田谷区 | 委託料収入の未収分 | 42,798,618 |
| ③ 未収会費 | | 会員からの未入金分 | 10,000 |
| ④ 未収入金 | 委託契約費他 | 子ども券未換金分、訪問看護ステーション 概算保険料、厚労省委託料未収分(本部) | 25,950,541 |
| | 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) | 2,298,743 |
| ⑤ 前払金 | 会場費前金 | 東京総会 会場費前払分(本部) | 4,232,690 |
| ⑥ 仮払金 | つり銭 | とりこ助産院等へのつり銭、非当戻仮払分 | 107,446 |
| ⑦ 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) | 103,300 |
| | 社会保険料 | 職員社会保険料立替分(産後ケアセンター) | 0 |
| ⑧ 前払費用 | ICM年会費等 | ICM年会費 ICMブース代 役員賠償責任保険 前払い分ほか(本部) | 4,531,843 |
| | セコム | 機器警備料(産後ケアセンター) | 608,450 |
| ⑨ 棚卸物品 | パンフレット・合意書・請求書 | 在庫品(本部) | 377,927 |
| | 棚卸物品 | 貯蔵品(産後ケアセンター) | 52,460 |
| 流動資産合計 | | | 369,957,880 |
| 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%は公益目的保有財産として公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%は公益目的保有財産として公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。 | 128,464,109 |
| 基本財産計 | | | 359,177,231 |
| (2) 特定資産 | | | |
| ① 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 | 2,765,343 |
| | 定期預金 大和ネクスト銀行/エビス支店 2658950 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する | 20,036,683 |
| ② 災害対策基金 | 定期預金 みずほ/浅草橋6028196 | 公益目的保有財産であり、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 | 1,835,901 |
| | 郵便振替口座 東京 0346267 | 災害義捐金として積み立てている | 2,804,675 |
| ③ 奨学貸付金 | 奨学生に対する貸付金 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する | 250,000 |
| ④ すくすく赤ちゃん献金基金 | 普通預金 三菱UFJ/浅草橋 0050478 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する | 643,689 |
| | 定期預金 三菱UFJ/浅草橋 0012009 | 公益目的保有財産であり、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 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する | 17,065,015 |
| ⑤ 国際母子保健活動基金 | 三菱UFJ/浅草橋 0050525 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する | 2,241,059 |
| ⑥ 公益事業推進基金事業基金 | 普通預金 三菱UFJ/浅草橋 0050449 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する | 17,390,865 |
| | 郵便振替口座 東京 740872(会館) | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する | 347 |
| ⑦ 退職給与引当預金 | 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 | 18,337,033 |
| ⑧ 什器備品 | 什器備品53件 | 共用財産であり、うち65%は公益目的保有財産として公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。 | 6,347,793 |
| | 什器備品31件 | 共用財産であり、うち65%は公益目的保有財産として公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。 | 5,859,158 |
| | 什器備品1件 | 収益事業の用に供している | 72,571 |
| ⑨ 建物 | 図書館 他 | 共用財産であり、うち65%は公益目的保有財産として公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。 | 1,202,564 |
| ⑩ 建物付属設備 | 付属設備 | 共用財産であり、うち65%は公益目的保有財産として公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。 | 4,279,582 |
| ⑪ ソフトウェア | ソフトウェア | 共用財産であり、うち65%は公益目的保有財産として公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。 | 24,812,920 |
| 特定資産計 | | | 140,044,573 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ① 差入保証金 | セコム 安全保証契約保証金 等 | 法人共通の事業の用に供している | 150,500 |
| 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 |
| その他の固定資産計 | | | 1,350,500 |
| 固定資産合計 | | | 500,572,304 |
| 資産合計 | | | 870,530,184 |
| 1 流動負債 | | | |
| ① 未払金 | 委員会謝金・旅費、機関誌発送、健康診断、サイン設置工事(本部) | 委員会謝金・旅費、機関誌発送、健康診断、サイン設置工事(本部) | 203,871 |
| | 従業員給与他 | 給与、社会保険料、食料仕入れ等(産後ケアセンター) | 15,960,152 |
| ② 前受金 | 協賛金 | 第79回助産師学会協賛金 | 16,500 |
| ③ 仮受金 | 保険料等 | 保険料等 | 43,923,804 |
| ④ 前受会費 | R5年度分会費 | 一般会員 特別会員 入会金 新規会員 賛助会員等 | 137,965,000 165,000 620,000 960,000 604,000 |
| ⑤ 預り金 | 源泉所得税等 | R5年3月時点での源泉所得税等預り分(本部) | 1,268,278 |
| | 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) | 2,538,150 |
| ⑥ 未払法人税等 | 法人税・住民税・事業税 | R5年3月 確定分 | 608,000 |
| ⑦ 未払消費税等 | 消費税 | R5年3月 確定分 | 2,525,000 |
| 流動負債合計 | | | 207,457,755 |
| 2 固定負債 | | | |
| ① 退職給与引当金 | 従業員退職金R4年度末要支給額 | 従業員退職金のR5.3月時点での要支給額 | 18,337,033 |
| ② 派遣費引当金 | ICM大会派遣費用 | ICM総会参加のための機軸費用 | 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 | 9,850,349 |
| 固定負債合計 | | | 35,724,302 |
| 負債合計 | | | 243,182,057 |
| 正味財産 | | | 627,348,127 |