

財産目録

2024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	179,109
	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	79,000
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	6,283,660
	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	7,539,002
	三菱UFJ/浅草橋 0050509(長期)	運転資金としての用に供している	13
	三菱UFJ/浅草橋 0971096(一般)	運転資金としての用に供している	96,173,933
	三菱UFJ/浅草橋 0387718(産後)	運転資金としての用に供している	722,808
	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	7,047,000
	三菱UFJ/浅草橋 0050512(一般)	運転資金としての用に供している	6,201,514
	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	494,779
	みずほ/浅草橋1096150(研修)	運転資金としての用に供している	2,203,155
	みずほ/浅草橋1096169(収益)	運転資金としての用に供している	3,944
	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	45,365,094
	Paypay銀行/5814271(一般)	運転資金としての用に供している	0
	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	1,389,818
	芝信用金庫/桜新町 0061150(産後)	運転資金としての用に供している	2,302,694
	芝信用金庫/桜新町 0061142(産後)	運転資金としての用に供している	447,501
	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
	CMOあおぞらネット銀行/法人第二営業部支店 1650562	運転資金としての用に供している	30,192,458
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	3,680,463
	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	17,103,896
	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	13,291,977
	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
	定期預金 三菱UFJ/浅草橋 0005737(退引)	運転資金としての用に供している	200,722
現金預金計			293,289,161
② 売掛金	世田谷区	委託料収入の未収分	49,519,585
③ 未収会費		会員からの未入金分	0
④ 未収入金	委託契約費他	子ども赤赤検金分、訪問看護ステーション機算保険料、厚労省委託料未収分(本部)	18,930,620
	社会保険料他	職員社会保険料未収分(産後ケアセンター)	1,769,677
⑤ 前払金	会費前金	第80回日本助産師学会 運営費前払分(本部)	3,739,948
⑥ 仮払金	つり銭	とりにえ助産院等へのつり銭、非当代仮払分、日本財団補助金事業 仮払経費	18,310,997
		振込過剰分(産後ケアセンター)	3,727
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)	130,770
	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アース代 役員賠償責任保険 前払いほか(本部)	4,446,010
	セコム	機器警備料(産後ケアセンター)	608,450
⑨ 棚卸物品	パッチ・合音書・請求書	在庫品(本部)	618,942
	棚卸物品	貯蔵品(産後ケアセンター)	80,732
流動資産合計			391,448,619
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。	124,571,651
基本財産計			355,284,773
(2) 特定資産			
① 奨学金貸付金	三菱UFJ/浅草橋 0050436	奨学金の原資として積み立てている	2,965,371
	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	20,039,199
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	2,794,897
	郵便振替口座 東京 0346267	災害義捐金として積み立てている	2,240,279
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	50,000
④ すくすく赤ちゃん献金基金	普通預金 三菱UFJ/浅草橋 0050478	母子・児童施設への支援の財源として使用する	3,830,111
	定期預金 三菱UFJ/浅草橋 0012009	母子・児童施設への支援の財源として使用する	8,099,375
	郵便振替口座 東京 139271	母子・児童施設への支援の財源として使用する	16,656,837
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	2,241,081
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	17,391,037
	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	2,797
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	18,136,311
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。	6,575,824
	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。	1,589,362
	什器備品1件	収益事業の用に供している	37,824
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。	903,750
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。	4,437,487
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。	20,958,535
特定資産計			134,950,077
(3) その他固定資産			
① 差入保証金	セコム 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	153,000
② 投資有価証券	㈱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			1,353,000
固定資産合計			491,587,850
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)	146,483
	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)	17,125,092
② 前受金	協賛金	第79回助産師学会協賛金	679,000
③ 仮受金	保険料等	保険料、日本財団補助金事業 補助金等仮受分	57,767,294
④ 前受会費	R5年度分会費	一般会員	135,315,000
		特別会員	150,000
		入会金	270,000
		新規会員	405,000
		賛助会員等	704,000
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等(本部)	1,478,571
	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)	4,441,300
⑥ 未払法人税等	法人税・住民税・事業税	R5年3月 確定分	1,022,500
⑦ 未払消費税等	消費税	R5年3月 確定分	1,098,200
流動負債合計			220,602,240
2 固定負債			
① 退職給与引当金	従業員退職金R4年度未支給額	従業員退職金のR5.3月時点での未支給額	18,136,311
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	75,369,920
③ 修繕引当金	修繕工事引当	修繕工事代金の引当費用	12,050,349
固定負債合計			37,723,880
負債合計			258,326,120
正味財産			624,710,649