

財 産 目 録

2025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	179,051
	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	6,169,184
	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	7,543,160
	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	72,740,709
	三菱UFJ／浅草橋 0387718 (産後)	運転資金としての用に供している	10,452
	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	0
	三菱UFJ／浅草橋 0050512 (一般)	運転資金としての用に供している	13,610,792
	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	495,048
	みずほ／浅草橋1096150 (研修)	運転資金としての用に供している	2,204,357
	みずほ／浅草橋 1096169 (収益)	運転資金としての用に供している	2,845
	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	59,617,567
	Paypay銀行／板新町 (一般)	運転資金としての用に供している	0
	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	239,783
	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	3,552,778
	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	1,182,639
	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
	GMO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	38,331,623
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	5,053,050
	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	21,417,082
	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	11,632,187
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
現金預金 計			296,447,941
② 売 掛 金	世田谷区	委託料収入の未収分	51,791,507
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	子ども参未換金分、訪問看護ステーション概算保険料、厚労省委託未収分(本部)	18,913,527
	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)	1,747,281
⑤ 前 払 金	会場費前金	第81回日本助産師学会 運営費前払分(本部)	10,147,153
⑥ 仮 払 金	つり銭	とりこえ助産院等へのつり銭、非当代仮払分	35,000
		振込過剰分(産後ケアセンター)	0
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)	33,552
	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 役員賠償責任保険 前払い分ほか(本部)	3,239,725
	セコム	機器警備料等運営諸経費(産後ケアセンター)	1,422,981
⑨ 棚 卸 物 品	パッチ・合意書・請求書	在庫品(本部)	167,220
	棚卸物品	貯蔵品(産後ケアセンター)	58,909
流動資産合計			384,004,796
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。	120,679,193
基本財産 計			351,392,315
(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	3,017,032
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	20,044,227
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	2,973,949
	郵便振替口座 東京 0346267	災害義捐金として積み立てている	1,994,999
③ 奨 学 生 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	0
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	3,323,421
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	16,858,978
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	2,242,316
⑥ 公益事業推進基盤事業基金	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	17,400,628
	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	2,247
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	21,092,368
⑧ 什 器 備 品	什器備品48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。	4,819,448
	什器備品19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。	1,138,230
	什器備品4件	収益事業の用に供している	323,412
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。	604,936
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。	9,274,218
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。	13,765,101
特定資産 計			132,974,885
(3) その他固定資産			
① 借 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			485,720,200
資 産 合 計			869,724,996
1 流 動 負 債			
① 未 払 金	郵送料、光熱費他	郵送料、光熱費等運営諸経費未払い分(本部)	1,094,213
	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)	19,864,480
② 前 受 金	協賛金	第81回助産師学会参加費等	911,000
③ 仮 受 金	保険料等	保険料	28,824,659
④ 前 受 会 費	R7年度分会費	一般会員	136,445,000
		特別会員	135,000
		入会金	310,000
		新規会員	465,000
		賛助会員等	463,000
⑤ 預 り 金	源泉所得税等	R7年3月時点での源泉所得税等預0分等(本部)	1,340,641
	世田谷区施設利用料等	施設利用料預かり分等(産後ケアセンター)	1,910,948
⑥ 未 払 法 人 税 等	法人税・住民税・事業税	R7年3月 確定分	1,190,000
⑦ 未 払 消 費 税 等	消費税	R7年3月 確定分	2,594,800
流動負債合計			195,548,741
2 固 定 負 債			
① 退職給与引当金	従業員退職金R6年度末要支給額	従業員退職金のR7.3月時点での要支給額	21,092,368
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	14,250,349
固定負債合計			42,879,637
負 債 合 計			238,428,378
正 味 財 産			631,296,618