

財産目録

平成30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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	215,829
	預金	普通預金 群馬銀行毛里田出張所 0043637	運転資金等 605,601	717,143
		群馬銀行毛里田出張所 0059495	運転資金・前受け金・預かり金 111,542	
		普通預金 ゆうちょ銀行 10470-25741211	前受金・預かり金	293,990
		当座預金 郵便局振替口座 00590-8-55832	預かり金	592,898
		定期預金 群馬銀行毛里田出張所 0002782	積立金 2,100,000	2,100,000
未収金	未収先:群馬県児童福祉課・医務課 障害政策課等	29年度事業費未払い分支出 運転資金	5,076,420	
流動資産合計				8,996,280
(固定資産)				0
基本財産				
特定資産	定期	事務所設置準備金引当金	事務所設置準備金の積立金 5,818,766 236,000	6,054,766
その他の 固定資産	什器備品	胎児ドップラー1円×2台=2円 ワイヤレスアンプ 86,400円 パソコン 122,010円 事務所又は倉庫に保管	公益目的保有財産 「いのちの大切さ助産師出前講座」 事業に体験学習教材として使用 研修、講座等に使用	208,412
固定資産合計				6,263,178
資産合計				15,259,458
(流動負債)	未払い金	群馬銀行毛里田出張所 普通預金	教材購入費用・3月電話料金の 未払い分	150,698
	前受会費	群馬銀行毛里田出張所 普通預金 ゆうちょ銀行	平成30年度 会費等及び事務 所設置準備金(会員負担金)	1,198,000
	預り金	当座預金 郵便局振替口座 ゆうちょ銀行	平成30年度 群馬県母性衛生学会会費 (97人) 群馬小児保健会会費(66人) 日本助産師会会費返金分 15,000	178,000
流動負債合計				1,526,698
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				1,526,698
指定正味財産				0
一般正味財産				13,732,760
(うち基本財産)				0
(うち特定資産)				0
正味財産合計				13,732,760