

財産目録

令和2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	現金預金	現金	手元保管	運転資金	202,951
		普通預金	群馬銀行毛里田出張所 0043637 (60,316円)	運転資金・前受け金・預かり金等 内2,000円は特定資産分	775,123
			群馬銀行毛里田出張所 0059495 (17,789円)		
			ゆうちょ銀行 10470-25741211 (697,018円)		
		当座預金	郵便局振替口座 00590-8-55832	前受会費・前受負担金 預かり金等	1,415,000
	定期預金	群馬銀行毛里田出張所 0002782	積立金	2,100,000	
	預金小計				4,290,123
	現金預金合計				4,493,074
	未収金	未収先:群馬県児童福祉課 医務課・障害政策課等		令和元年度事業費未払い分支出 運転資金	5,125,000
	過払い金	未収先:過払い者		返金分	89,000
流動資産合計				9,707,074	
固定資産	特定資産	事務所設置準備金引当金	定期預金 群馬銀行毛里田出張所 0002782	事務所設置準備金引当金 6,494,766円(定期預金) (群馬銀行普通預金2,000円)	6,496,766
		その他の 固定資産	什器備品 資産	胎児ドップラー1円×2台=2円 ワイヤレスアンプ 1円 プロジェクター 178,694円 ノートパソコン 196,905 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
	一括償却 資産		事務所に保管 パソコン2台 107,430円	107,430	
	その他の固定資産小計				483,032
固定資産合計				6,979,798	
資産合計				16,686,872	
流動負債	未払金	ゆうちょ銀行 普通預金		令和元年度事業費等の未払い分	315,839
	前受会費			令和2年度 会費	1,000,000
	前受負担金	群馬銀行毛里田出張所 普通預金 当座預金 郵便局振替口座		令和2年度 会員負担金(事務所 運営負担金)	200,000
	前受け金	令和2年3月母子保健事業実施分 下仁田町		実施者へ支払い	6,620
	預り金	群馬銀行毛里田出張所 普通預金 当座預金 郵便局振替口座		令和2年度 群馬県母性衛生学会会費(97人) 群馬小児保健会会費(64人) 日本助産師会会費15,000円	176,000
流動負債合計				1,698,459	
固定負債				0	
固定負債合計				0	
負債合計				1,698,459	
正味財産合計				14,988,413	