

令和4年度 財産目録

令和5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	675,899
		普通預金	群馬銀行毛里田出張所 口座番号 004363	運転資金	481,167
	群馬銀行毛里田出張所 口座番号0059495		運転資金	4,005	
	ゆうちょ銀行 10470-25741211		運転資金	967,882	
	当座預金		郵便局振替口座 口座番号00590-8-55832	前受会費・前受負担金 預り金等	1,592,000
			定期預金	群馬銀行毛里田出張所 0002782	積立金
	預金小計				5,145,054
	現金預金合計				5,820,953
	未収金	未収先: 群馬県児童福祉課 医務課・障害政策課 草津町	公益目的事業における未収受託金、未収補助金及び未収支援金である。	3,682,584	
	流動資産合計				9,503,537
固定資産	特定資産	事務所運営資産	群馬銀行毛里田出張所 口座番号0179342	事務所運営(管理)に充当する資産であり、特定費用準備資金である。	6,496,766
		母子保健事業資産(指定)	群馬銀行毛里田出張所 口座番号0179342	公益目的事業母子保健事業に充当する資産として管理されている。	2,000,000
	特定資産小計				8,496,766
	その他の固定資産	土地	前橋市六供町932-1 192.15㎡ (法)	公益目的事業に必要な法人管理の用に供する資産として管理しており、事務所用地として使用している。	13,003,439
		建物	前橋市六供町932-1 1階 58.79㎡ 主に事務所 2階 48.44㎡ 主に助産所 (共用スペースあり) (共)	共用財産であり、50%は公益目的保有財産として母子保健事業に使用しており、50%は管理目的の財産として使用している。	8,650,410
			建物附属設備	前橋市六供町932-1 (共) 外構工事(カーポート土間)	
		什器備品資産	胎児ドップラー1円×2 ワイヤレスアンプ1円×1 ノートパソコン1円×1 プロジェクター96,218円×1 事務所又は助産所に保管(公)	公益目的保有財産 母子保健事業及びいのちの大切さ助産師出前講座事業に使用している。	96,222
			AED 154,688円×1 事務所に保管(法)	事務所にて管理されている。	154,688
		一括償却資産	ドップラー39,112円×1 洗濯機45,221円×1 布団55,555円×1 パソコン21,307円×1 事務所及び助産所に保管(公)	公益目的保有財産 母子保健事業及びいのちの大切さ助産師出前講座事業に使用している。	161,195
			立て看板1基 29,975円(公) 29,975円(法) 駐車場に設置、管理(共)	共用財産であり、50%は公益目的保有財産として公1で使用しており、50%は管理目的の財産として使用している。	59,950
		エアコン36,055円×1 パソコン9,188円×1 空気清浄機38,500円×1 事務所に保管(法)	事務所運営に管理されている。	83,743	
	その他の固定資産小計				22,974,262
	固定資産合計				31,471,028
資産合計				40,974,565	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受会費	郵便局振替口座 口座番号00590-8-55832	令和5年度 会費	1,110,000
	前受負担金		令和5年度 会員負担金(事務所 運営負担金)	222,000
	前受金		令和5年3月母子保健事業実施分 下仁田町・明和町 実施者へ支払い	16,620
	預り金		令和5年度 群馬県母性衛生学会会費 (107人) 群馬小児保健会会費(74人)	181,000
流動負債合計				1,529,620
固定負債	長期借入金	前橋市六供町932-1 土地192.15㎡ 前橋市六供町932-1 2階建て建売住宅 1棟	土地、建物購入に使用 1階 58.79㎡ 群馬県助産師会事務所 2階 48.44㎡ 会立すずの音助産院	20,000,000
固定負債合計				20,000,000
負債合計				21,529,620
正味財産合計				19,444,945