

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人鹿児島県助産師会

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>( 流 動 資 産 )</b>				
現 金	手元現金有高	運転資金 (法人会計窓口)	16,364	
	手元現金有高	運転資金 (公益事業)	33,717	
現 金	手元現金有高	運転資金 (助産院窓口)	56,609	
普 通 預 金	相信/城北1198030	運転資金	8,604,424	
普 通 預 金	鹿銀/荒田104145	運転資金	2,395,576	
	鹿銀/荒田3037245	運転資金	5,312,381	
	鹿銀/荒田3037223	運転資金	3,869,393	
	鹿銀/荒田3037234	借入金返済用資金	74,002	
	鹿銀/荒田3041376	受取寄付金	1,422,006	
	鹿銀/伊敷3030105	ペリロス	330,000	
	鹿銀/伊敷3031539	助産院支援金	1,354,942	
普 通 預 金	日本郵政13313581	運転資金	220,009	
	ゆうちょ銀行/13185	運転資金	1,466,155	
普 通 預 金	相信/荒田1151643	運転資金		
定 期 預 金	鹿銀/4100931	運転資金	2,000,500	
定 期 積 立 金	鹿銀/4100948	運転資金	390,000	
未 収	鹿児島市	3月分 訪問事業 (公益事業)	678,000	
	鹿児島市	3月分 産後ケア (公益事業)	195,008	
	薩摩川内市	3月分 産後ケア (公益事業)	116,640	
	霧島市	3月分 産後ケア (公益事業)	93,960	
	(株)MBCサステージ	3月分 講師料 (公益事業)	54,000	
	りぼんかん	3月分 講師料 (公益事業)	21,600	
		出産育児一時金 (公益事業)	3,152,235	
	鹿児島市	妊婦健診 3月分 (公益事業)	117,240	
	屋久島町	妊婦健診 3月分 (公益事業)	5,020	
	鹿屋市	妊婦健診 3月分 (公益事業)	16,360	
	霧島市	妊婦健診 3月分 (公益事業)	36,440	
	薩摩川内市	妊婦健診 2月分 (公益事業)	16,360	
	奄美市	妊婦健診 2月分 (公益事業)	10,040	
	鹿児島県	潜在助産師研修委託料	1,296,000	
	鹿児島県	女性健康支援センター委託料	820,000	
	個人	産前産後入院 (公益事業)	134,560	
	個人	産前産後入院 (公益事業)	26,440	
	中退共	中退共掛金 11～3月分戻入	25,000	
	中村 (哲) 産婦人科	分娩介助料 (公益事業)		
棚 卸 資 産		領収書	8,662	
		領収書 (公益事業)	8,663	
	マドンナ(株)	ベビーパウ、他 (明細法人保管)	5,424	
		トちゃんベルト、他 (明細法人保管)	134,556	
立 替 金		事業間立替金	4,246,741	
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>38,765,027</b>	
<b>( 固 定 資 産 )</b>				
特 定 資 産	特定費用準備資金	鹿銀/本店 4092083	九州ブロック研修会開催費用	1,380,000
そ の 他 固 定 資 産	建 物	鹿児島市 813.36m2	公益事業	110,013,671
	構 築 物	フェンス等	公益事業	6,080,343
	什 器 備 品	分娩台他	(公益事業)	1,319,838
	一 括 償 却 資 産	パソコン,エアコン	(公益事業)	
	土 地	鹿児島市	伊敷土地 公益事業用	42,638,100

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人鹿児島県助産師会

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
電話加入権	099-252-1062	公益事業	212,162
投資有価証券	鹿児島相互信用金庫	出資金	120,000
給水負担金			217,574
固定資産合計			161,981,688
資産合計			200,746,715
(流動負債)			
買掛金	マドンナ(株)	ベビーパーク,他 (公益事業)	34,186
未払金	その他公益	事業間での未払金	1,703,178
	その他公益	事業間での未払金	2,043,563
	助産院	事業間での未払金	500,000
前受金		H30年度会費	1,500,000
		H30年度入会金	30,000
預り金	鹿児島税務署他	源泉所得税他	170,947
	日本助産師会	本部会費	80,000
	その他	個人預り	46,710
未払費用	迫公認会計士事務所	3月分報酬	21,600
	寺前社会保険事務所	2月分報酬	5,400
	寺前社会保険事務所	2月分報酬 (公益事業)	5,400
	寺前社会保険事務所	3月分報酬	5,400
	寺前社会保険事務所	3月分報酬 (公益事業)	5,400
	給与 (助産院)	3月分 (公益事業)	1,681,827
	訪問事業	2月分給与 (公益事業)	503,090
	訪問事業	3月分給与 (公益事業)	620,910
	社会保険料	3月分 (公益事業)	181,190
	日本ガス	3月分 (公益事業)	22,920
	九州電力	3月分 (公益事業)	54,994
	日本リース	3月分 (公益事業)	1,881
	クレカパソロジー	3月分 (公益事業)	5,387
	他	法人部門	3,444
	他	公益事業	964,453
未払消費税等		消費税	780,000
流動負債合計			10,971,880
(固定負債)			
長期借入金		会員等からの借入金	27,500,000
	慶田はる子	共用資産取得のため	3,000,000
	下敷領須美子	共用資産取得のため	4,000,000
固定負債合計			34,500,000
負債合計			45,471,880
正味財産			155,274,835