

財 産 目 録  
平成26年3月31日現在（決算）

公益社団法人鹿児島県助産師会

(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	59,887
普通預金	鹿児島相互信用金庫／荒田	運転資金	12,254,082
	鹿児島銀行／荒田	運転資金	102,049
	ゆうちょ銀行	運転資金	72,540
定期預金	鹿児島相互信用金庫／荒田	運転資金	3,238,139
定期積金	鹿児島相互信用金庫／荒田	運転資金	150,000
未収金		会費	32,000
	国保連	出産育児一時金（公益目的事業）	3,709,795
	鹿児島県	産科医等確保支援事業補助金（公益目的事業）	210,000
	鹿児島市	妊婦健診費、他（公益目的事業）	984,700
	霧島市、他	妊婦健診費（公益目的事業）	66,240
	㈱MBCサンステージ、他	講師料、他（公益目的事業）	451,333
棚卸資産		医薬品、助産消耗品（共用）	114,536
立替金		住民税（公益目的事業）	16,500
<b>流動資産合計</b>			<b>21,461,801</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
資産取得資金	鹿児島相互信用金庫／荒田	公益目的事業	5,374,672
特定費用準備資金	鹿児島相互信用金庫／荒田	公益目的事業	460,000
<b>その他の固定資産</b>			
土地	高麗町17-17 495.86㎡	公益目的事業、収益事業等と共用	3,447,022
建物	高麗町17-17 813.36㎡	公益目的事業、収益事業等と共用	34,724,246
構築物	側溝	公益目的事業、収益事業等と共用	1
建物附属設備	電気設備、他	公益目的事業、収益事業等と共用	734,021
什器備品	分娩台、他	公益目的事業	206,753
一括償却資産	パソコン、他	公益目的事業、収益事業等と共用	142,188
電話加入権	099-252-1062	公益目的事業、収益事業等と共用	212,162
投資有価証券	鹿児島相互信用金庫		120,000
給水負担金			255,000
<b>固定資産合計</b>			<b>45,676,065</b>
<b>資産合計</b>			<b>67,137,866</b>
<b>(流動負債)</b>			
買掛金	マドンナ㈱	医療消耗品の未払（公益目的事業）	14,600
未払費用	給与	訪問指導（公益目的事業）	1,270,330
	給与	助産院（公益目的事業）	1,804,487
	謝金、交通費、他	孫育て講座、他（公益目的事業）	88,600
	産科医療保障制度	保険料（公益目的事業）	240,000
	ワケキューセイト㈱、他	寝具セット、他（公益目的事業）	68,149
	社会保険料	法人負担分（共用）	226,841
	税理士、社労士	報酬	63,000
	エディオン、他	パソコン、他	336,053
前受金	公社）鹿児島県助産師会	H26年度会費	892,000
	公社）鹿児島県助産師会	H26年度入会金	30,000
	他	研修会参加費	2,000
預り金	鹿児島税務署	源泉所得税	21,079
	鹿児島税務署	源泉所得税（公益目的事業）	271,139
	社会保険料	個人負担分（公益目的事業）	283,801
	日本助産師会	本部会費	15,000
未払消費税等		（公益目的事業）	437,300
<b>流動負債合計</b>			<b>6,064,379</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金	鹿児島相互信用金庫	資産取得のため（公益目的事業）	13,826,805
	役員借入金	資産取得のため（公益目的事業）	10,500,000
受入保証金	マンション預り敷金	収益事業による敷金の預り	324,000
<b>固定負債合計</b>			<b>24,650,805</b>
<b>負債合計</b>			<b>30,715,184</b>
<b>正味財産</b>			<b>36,422,682</b>