

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

公益財団法人 東京都助産師会館  
(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
勘定科目			
I 資産の部			
流動資産			
現金 預金	233,793,577	225,714,864	8,078,713
未収金	14,934,795	14,094,697	840,098
預け金	0	275,000	△ 275,000
前払金	645,559	201,513	444,046
貯蔵品	195,735	0	195,735
立替金	56,233	0	56,233
仮払金	0	17,950	△ 17,950
流動資産合計	249,625,899	240,304,024	9,321,875
固定資産			
基本財産			
土地	1,125,315,805	1,125,315,805	0
投資有価証券	141,885,705	128,098,576	13,787,129
建物	477,646,657	477,646,657	0
減価償却累計額	△ 84,941,496	△ 74,433,270	△ 10,508,226
基本財産合計	1,659,906,671	1,656,627,768	3,278,903
特定資産			
退職給付引当資産	1,358,508	924,398	434,110
特定資産合計	1,358,508	924,398	434,110
その他固定資産			
建物附属設備	33,008,125	39,720,727	△ 6,712,602
構築物	2,956,676	3,823,814	△ 867,138
什器備品	6,253,472	8,146,826	△ 1,893,354
図書	824,929	899,064	△ 74,135
電話加入権	222,784	222,784	0
ソフトウェア	1,031,706	1,038,804	△ 7,098
奨学金貸付金	310,000	310,000	0
その他固定資産合計	44,607,692	54,162,019	△ 9,554,327
固定資産合計	1,705,872,871	1,711,714,185	△ 5,841,314
資産合計	1,955,498,770	1,952,018,209	3,480,561
II 負債の部			
流動負債			
未払金	8,625,551	9,259,659	△ 634,108
前受金	98,440,879	97,788,274	652,605
預り金	718,181	466,669	251,512
未払消費税等	406,400	711,100	△ 304,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	108,261,011	108,295,702	△ 34,691
固定負債			
退職給付引当金	1,358,508	924,398	434,110
修繕引当金	47,373,042	47,373,042	0
預り敷金	7,984,610	7,984,610	0
固定負債合計	56,716,160	56,282,050	434,110
負債合計	164,977,171	164,577,752	399,419
III 正味財産の部			
指定正味財産	0		
東京都補助金	87,290,071	87,290,071	0
受贈土地	13,969,600	13,969,600	0
基本財産売却損益	1,427,269,521	1,427,269,521	0
指定正味財産合計	1,528,529,192	1,528,529,192	0
一般正味財産	261,992,407	258,911,265	3,081,142
正味財産合計	1,790,521,599	1,787,440,457	3,081,142
負債及び正味財産合計	1,955,498,770	1,952,018,209	3,480,561