

貸借対照表

平成 29 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	251,672,690	233,793,577	17,879,113
未収金	19,583,807	14,934,795	4,649,012
前払金	604,819	645,559	△ 40,740
貯蔵品	181,795	195,735	△ 13,940
立替金	959,940	56,233	903,707
流動資産合計	273,003,051	249,625,899	23,377,152
固定資産			
基本財産			
土地	1,125,315,805	1,125,315,805	0
建物	477,646,657	477,646,657	0
減価償却累計額	△ 95,449,722	△ 84,941,496	△ 10,508,226
基本財産合計	1,507,512,740	1,518,020,966	△ 10,508,226
特定資産			
退職給付引当資産	1,653,736	1,358,508	295,228
特定資産合計	1,653,736	1,358,508	295,228
その他固定資産			
建物附属設備	28,269,571	33,008,125	△ 4,738,554
構築物	2,174,624	2,956,676	△ 782,052
什器備品	10,527,807	6,253,472	4,274,335
図書	1,039,058	824,929	214,129
電話加入権	222,784	222,784	0
ソフトウェア	1,543,937	1,031,706	512,231
奨学金貸付金	310,000	310,000	0
投資有価証券	133,784,700	141,885,705	△ 8,101,005
その他固定資産合計	177,872,481	186,493,397	△ 8,620,916
固定資産合計	1,687,038,957	1,705,872,871	△ 18,833,914
資産合計	1,960,042,008	1,955,498,770	4,543,238
II 負債の部			
流動負債			
未払金	11,220,237	8,625,551	2,594,686
未払費用	582,301	0	582,301
前受金	79,600,079	98,440,879	△ 18,840,800
預り金	659,130	718,181	△ 59,051
未払消費税等	0	406,400	△ 406,400
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
流動負債合計	92,061,747	108,261,011	△ 16,199,264
固定負債			
退職給付引当金	1,653,736	1,358,508	295,228
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	57,011,388	56,716,160	295,228
負債合計	149,073,135	164,977,171	△ 15,904,036
III 正味財産の部			
指定正味財産			
東京都補助金	0	87,290,071	△ 87,290,071
受贈土地	0	13,969,600	△ 13,969,600
基本財産売却損益	0	1,427,269,521	△ 1,427,269,521
指定正味財産合計	0	1,528,529,192	△ 1,528,529,192
一般正味財産	1,810,968,873	261,992,407	1,548,976,466
正味財産合計	1,810,968,873	1,790,521,599	20,447,274
負債及び正味財産合計	1,960,042,008	1,955,498,770	4,543,238