

# 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

公益財団法人 東京都産師会館  
(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>勘定科目</b>			
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>273,003,051</b>	<b>249,625,899</b>	<b>23,377,152</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>基本財産合計</b>	<b>1,507,512,740</b>	<b>1,518,020,966</b>	<b>△ 10,508,226</b>
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	1,653,736	1,358,508	295,228
<b>特定資産合計</b>	<b>1,653,736</b>	<b>1,358,508</b>	<b>295,228</b>
<b>その他固定資産</b>			
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>44,087,781</b>	<b>44,607,692</b>	<b>△ 519,911</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,553,254,257</b>	<b>1,563,987,166</b>	<b>△ 10,732,909</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,826,257,308</b>	<b>1,813,613,065</b>	<b>12,644,243</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>92,061,747</b>	<b>108,261,011</b>	<b>△ 16,199,264</b>
<b>固定負債</b>			
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
<b>固定負債合計</b>	<b>57,011,388</b>	<b>56,716,160</b>	<b>295,228</b>
<b>負債合計</b>	<b>149,073,135</b>	<b>164,977,171</b>	<b>△ 15,904,036</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
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
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,528,529,192</b>	<b>△ 1,528,529,192</b>
<b>一般正味財産</b>	<b>1,810,968,873</b>	<b>261,992,407</b>	<b>1,548,976,466</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>1,810,968,873</b>	<b>1,790,521,599</b>	<b>20,447,274</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,960,042,008</b>	<b>1,955,498,770</b>	<b>4,543,238</b>