

# 貸借対照表

平成 31 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	221,665,829	242,276,371	△ 20,610,542
未収金	21,424,223	15,941,752	5,482,471
前払金	197,214	429,200	△ 231,986
貯蔵品	190,075	182,105	7,970
立替金	222,434	2,668,394	△ 2,445,960
流動資産合計	243,699,775	261,497,822	△ 17,798,047
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	△ 116,466,174	△ 105,957,948	△ 10,508,226
基本財産合計	1,486,496,288	1,497,004,514	△ 10,508,226
特定資産			
退職給付引当資産	1,706,911	2,210,385	△ 503,474
特定資産合計	1,706,911	2,210,385	△ 503,474
その他固定資産			
建物附属設備	18,622,586	22,883,723	△ 4,261,137
構築物	1,440,536	1,799,009	△ 358,473
什器備品	9,377,630	11,797,857	△ 2,420,227
図書	992,885	985,258	7,627
電話加入権	222,784	222,784	0
ソフトウェア	670,688	1,067,850	△ 397,162
投資有価証券	173,784,700	133,784,700	40,000,000
奨学金貸付金	250,000	310,000	△ 60,000
その他固定資産合計	205,361,809	172,851,181	32,510,628
固定資産合計	1,693,565,008	1,672,066,080	21,498,928
資産合計	1,937,264,783	1,933,563,902	3,700,881
II 負債の部			
流動負債			
未払金	16,205,727	14,733,464	1,472,263
未払費用	0	1,136,903	△ 1,136,903
前受り	93,470,235	93,174,602	295,633
預り金	1,318,134	1,415,919	△ 97,785
流動負債合計	110,994,096	110,460,888	533,208
固定負債			
退職給付引当金	1,706,911	2,210,385	△ 503,474
修繕引当金	0	0	0
預り敷金	10,436,140	7,984,610	2,451,530
固定負債合計	12,143,051	10,194,995	1,948,056
負債合計	123,137,147	120,655,883	2,481,264
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	1,814,127,636	1,812,908,019	1,219,617
正味財産合計	1,814,127,636	1,812,908,019	1,219,617
負債及び正味財産合計	1,937,264,783	1,933,563,902	3,700,881