

財 産 目 録  
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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	現金手許有高	運転資金として	760,271
	普通預金	三菱東京UFJ銀行他	運転資金として	233,033,306
	未収金		補助金等の未収金	14,934,795
	前払金		事業費等の前払金	645,559
	貯蔵品		消耗品などの期末残高	195,735
	立替金		事業費等の立替金	56,233
流動資産合計				249,625,899
(固定資産)				
基本財産				
	土地	文京区音羽1丁目 667.76m <sup>2</sup>	公益目的保有財産であり、女性総合推進事業に供している。(不動産賃貸事業と共有)	1,125,315,805
	投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券等	公益目的保有財産であり、運用益を管理運営の用に供している。	141,885,705
	建物	文京区音羽1-19-18	公益目的保有財産であり、女性総合推進事業に供している。(不動産賃貸事業と共有)	477,646,657
	減価償却累計額			△ 84,941,496
基本財産合計				1,659,906,671
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行	職員の退職金に備えるための積立資産	1,358,508
特定資産合計				1,358,508
その他固定資産				
	建物附属設備	文京区音羽1-19-18	財団建物内附属設備	33,008,125
	構築物	文京区音羽1-19-18	財団敷地内構築物	2,956,676
	什器備品	文京区音羽1-19-18	事務所内什器備品	6,253,472
	図書	文京区音羽1-19-18	助産師学校図書	824,929
	電話加入権	文京区音羽1-19-18	事務所内固定電話	222,784
	ソフトウェア		事務所内パソコン会計ソフト他	1,031,706
	奨学金貸付金		助産師学校学生に対する貸付金である。	310,000
その他固定資産合計				44,607,692
固定資産合計				1,705,872,871
資産合計				1,955,498,770
(流動負債)				
	未払金		未払の事業費及び管理費	8,625,551
	前受金		家賃及び入学金等	98,440,879
	預り金		源泉所得税及び社会保険料	718,181
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			406,400
流動負債合計				108,261,011
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金支給に備えるための引当金	1,358,508
	修繕引当金		財団建物の修繕に備えるための引当金	47,373,042
	預り敷金		不動産賃借人からの預り敷金	7,984,610
固定負債合計				56,716,160
負債合計				164,977,171
正味財産				1,790,521,599