

貸借対照表

平成 30 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	242,276,371	251,672,690	△ 9,396,319
未収金	15,941,752	19,583,807	△ 3,642,055
前払金	429,200	604,819	△ 175,619
貯蔵品	182,105	181,795	310
立替金	2,668,394	959,940	1,708,454
流動資産合計	261,497,822	273,003,051	△ 11,505,229
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	△ 105,957,948	△ 95,449,722	△ 10,508,226
基本財産合計	1,497,004,514	1,507,512,740	△ 10,508,226
特定資産			
退職給付引当資産	2,210,385	1,653,736	556,649
特定資産合計	2,210,385	1,653,736	556,649
その他固定資産			
建物附属設備	22,883,723	28,269,571	△ 5,385,848
構築物	1,799,009	2,174,624	△ 375,615
什器備品	11,797,857	10,527,807	1,270,050
図書	985,258	1,039,058	△ 53,800
電話加入権	222,784	222,784	0
ソフトウェア	1,067,850	1,543,937	△ 476,087
投資有価証券	133,784,700	133,784,700	0
奨学金貸付金	310,000	310,000	0
その他固定資産合計	172,851,181	177,872,481	△ 5,021,300
固定資産合計	1,672,066,080	1,687,038,957	△ 14,972,877
資産合計	1,933,563,902	1,960,042,008	△ 26,478,106
II 負債の部			
流動負債			
未払金	14,733,464	11,220,237	3,513,227
未払費用	1,136,903	582,301	554,602
前受り金	93,174,602	79,600,079	13,574,523
預り金	1,415,919	659,130	756,789
流動負債合計	110,460,888	92,061,747	18,399,141
固定負債			
退職給付引当金	2,210,385	1,653,736	556,649
修繕引当金	0	47,373,042	△ 47,373,042
預り敷金	7,984,610	7,984,610	0
固定負債合計	10,194,995	57,011,388	△ 46,816,393
負債合計	120,655,883	149,073,135	△ 28,417,252
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	1,812,908,019	1,810,968,873	1,939,146
正味財産合計	1,812,908,019	1,810,968,873	1,939,146
負債及び正味財産合計	1,933,563,902	1,960,042,008	△ 26,478,106