

貸借対照表

令和 3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	200,307,693	222,137,658	△ 21,829,965
未収金	16,804,658	27,481,650	△ 10,676,992
前払金	645,878	98,189	547,689
貯蔵品	147,169	175,807	△ 28,638
立替金	184,377	171,567	12,810
流動資産合計	218,089,775	250,064,871	△ 31,975,096
固定資産			
基本財産			
土地建物	1,125,315,805	1,125,315,805	0
減価償却累計額	477,646,657	477,646,657	0
基本財産合計	△ 137,482,626	△ 126,974,400	△ 10,508,226
基本財産合計	1,465,479,836	1,475,988,062	△ 10,508,226
特定資産			
備品引当資産	9,466,489	0	9,466,489
修繕引当資産	22,000,139	0	22,000,139
退職給付引当資産	2,044,035	2,361,900	△ 317,865
特定資産合計	33,510,663	2,361,900	31,148,763
その他固定資産			
建物附属設備	8,084,203	13,636,518	△ 5,552,315
構築物	752,167	1,092,024	△ 339,857
什器備品	14,197,762	6,982,771	7,214,991
図書	1,092,156	943,737	148,419
電話加入権	222,784	222,784	0
ソフトウェア	1,406,402	1,016,006	390,396
投資有価証券	160,185,050	173,784,700	△ 13,599,650
奨学金貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	185,940,524	197,678,540	△ 11,738,016
固定資産合計	1,684,931,023	1,676,028,502	8,902,521
資産合計	1,903,020,798	1,926,093,373	△ 23,072,575
II 負債の部			
流動負債			
未払金	20,973,642	12,110,834	8,862,808
未払費用	0	0	0
前受り	89,772,979	92,114,479	△ 2,341,500
預り金	811,873	574,543	237,330
流動負債合計	111,558,494	104,799,856	6,758,638
固定負債			
退職給付引当金	2,044,035	2,361,900	△ 317,865
預り敷金	10,436,140	10,436,140	0
固定負債合計	12,480,175	12,798,040	△ 317,865
負債合計	124,038,669	117,597,896	6,440,773
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	1,778,982,129	1,808,495,477	△ 29,513,348
正味財産合計	1,778,982,129	1,808,495,477	△ 29,513,348
負債及び正味財産合計	1,903,020,798	1,926,093,373	△ 23,072,575