

貸借対照表

令和4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	225,753,816	200,307,693	25,446,123
未収金	9,140,895	16,804,658	△ 7,663,763
前払金	355,982	645,878	△ 289,896
貯蔵品	121,235	147,169	△ 25,934
立替金	951,948	184,377	767,571
貸倒引当金	△ 57,038	0	△ 57,038
流動資産合計	236,266,838	218,089,775	18,177,063
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	△ 147,990,852	△ 137,482,626	△ 10,508,226
基本財産合計	1,454,971,610	1,465,479,836	△ 10,508,226
特定資産			
備品引当資産	9,466,350	9,466,489	△ 139
修繕引当資産	20,671,559	22,000,139	△ 1,328,580
退職給付引当資産	2,682,407	2,044,035	638,372
特定資産合計	32,820,316	33,510,663	△ 690,347
その他固定資産			
建物附属設備	2,649,924	8,084,203	△ 5,434,279
構築物	412,249	752,167	△ 339,918
什器備品	10,713,821	14,197,762	△ 3,483,941
図書	610,064	1,092,156	△ 482,092
電話加入権	222,784	222,784	0
ソフトウェア	1,097,024	1,406,402	△ 309,378
投資有価証券	159,626,410	160,185,050	△ 558,640
その他固定資産合計	175,332,276	185,940,524	△ 10,608,248
固定資産合計	1,663,124,202	1,684,931,023	△ 21,806,821
資産合計	1,899,391,040	1,903,020,798	△ 3,629,758
II 負債の部			
流動負債			
未払金	21,563,554	20,973,642	589,912
前受金	98,371,479	89,772,979	8,598,500
預り金	7,314	811,873	△ 804,559
流動負債合計	119,942,347	111,558,494	8,383,853
固定負債			
退職給付引当金	2,682,407	2,044,035	638,372
預り敷金	10,436,140	10,436,140	0
固定負債合計	13,118,547	12,480,175	638,372
負債合計	133,060,894	124,038,669	9,022,225
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	1,766,330,146	1,778,982,129	△ 12,651,983
正味財産合計	1,766,330,146	1,778,982,129	△ 12,651,983
負債及び正味財産合計	1,899,391,040	1,903,020,798	△ 3,629,758