

貸借対照表

令和 5 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	202,000,563	225,753,816	△ 23,753,253
未収金	2,700,643	9,140,895	△ 6,440,252
前払金	284,252	355,982	△ 71,730
貯蔵品	107,640	121,235	△ 13,595
立替金	1,355,722	951,948	403,774
貸倒引当金	△ 16,000	△ 57,038	41,038
流動資産合計	206,432,820	236,266,838	△ 29,834,018
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	△ 158,499,078	△ 147,990,852	△ 10,508,226
基本財産合計	1,444,463,384	1,454,971,610	△ 10,508,226
特定資産			
備品引当資産	9,466,350	9,466,350	0
修繕引当資産	20,671,559	20,671,559	0
退職給付引当資産	5,112,655	2,682,407	2,430,248
特定資産合計	35,250,564	32,820,316	2,430,248
その他固定資産			
建物附属設備	2,167,639	2,649,924	△ 482,285
構築物	322,561	412,249	△ 89,688
什器備品	9,980,878	10,713,821	△ 732,943
図書	329,785	610,064	△ 280,279
電話加入権	222,784	222,784	0
ソフトウェア	791,400	1,097,024	△ 305,624
投資有価証券	127,202,350	159,626,410	△ 32,424,060
その他固定資産合計	141,017,397	175,332,276	△ 34,314,879
固定資産合計	1,620,731,345	1,663,124,202	△ 42,392,857
資産合計	1,827,164,165	1,899,391,040	△ 72,226,875
II 負債の部			
流動負債			
未払金	13,477,597	21,563,554	△ 8,085,957
前受金	70,784,479	98,371,479	△ 27,587,000
預り金	4,548	7,314	△ 2,766
流動負債合計	84,266,624	119,942,347	△ 35,675,723
固定負債			
退職給付引当金	5,112,655	2,682,407	2,430,248
預り敷金	10,436,140	10,436,140	0
固定負債合計	15,548,795	13,118,547	2,430,248
負債合計	99,815,419	133,060,894	△ 33,245,475
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	1,727,348,746	1,766,330,146	△ 38,981,400
（うち基本財産への充当額）	(1,444,463,384)	(1,454,971,610)	(△10,508,226)
（うち特定資産への充当額）	(30,137,909)	(30,137,909)	(0)
正味財産合計	1,727,348,746	1,766,330,146	△ 38,981,400
負債及び正味財産合計	1,827,164,165	1,899,391,040	△ 72,226,875