

貸借対照表

令和6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	186,641,696	202,000,563	△ 15,358,867
未収金	5,213,110	2,700,643	2,512,467
前払金	241,722	284,252	△ 42,530
貯蔵品	105,957	107,640	△ 1,683
立替金	0	1,355,722	△ 1,355,722
貸倒引当金	△ 16,000	△ 16,000	0
仮払金	14,490	0	14,490
流動資産合計	192,200,975	206,432,820	△ 14,231,845
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	△ 169,007,304	△ 158,499,078	△ 10,508,226
基本財産合計	1,433,955,158	1,444,463,384	△ 10,508,226
特定資産			
備品引当資産	0	9,466,350	△ 9,466,350
修繕引当資産	0	20,671,559	△ 20,671,559
退職給付引当資産	4,273,230	5,112,655	△ 839,425
建物修繕費用準備資産	5,646,000	0	5,646,000
特定資産合計	9,919,230	35,250,564	△ 25,331,334
その他固定資産			
建物附属設備	1,709,810	2,167,639	△ 457,829
構築物	232,874	322,561	△ 89,687
什器備品	6,862,997	9,980,878	△ 3,117,881
図書	161,485	329,785	△ 168,300
電話加入権	222,784	222,784	0
ソフトウェア	280,816	791,400	△ 510,584
投資有価証券	128,370,520	127,202,350	1,168,170
その他固定資産合計	137,841,286	141,017,397	△ 3,176,111
固定資産合計	1,581,715,674	1,620,731,345	△ 39,015,671
資産合計	1,773,916,649	1,827,164,165	△ 53,247,516
II 負債の部			
流動負債			
未払金	3,971,469	13,477,597	△ 9,506,128
未払消費税等	1,180,000	0	1,180,000
前受金	44,459,979	70,784,479	△ 26,324,500
預り金	0	4,548	△ 4,548
流動負債合計	49,611,448	84,266,624	△ 34,655,176
固定負債			
退職給付引当金	4,273,230	5,112,655	△ 839,425
預り敷金	10,406,140	10,436,140	△ 30,000
固定負債合計	14,679,370	15,548,795	△ 869,425
負債合計	64,290,818	99,815,419	△ 35,524,601
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			
(うち基本財産への充当額)	1,709,625,831	1,727,348,746	△ 17,722,915
(うち特定資産への充当額)	(1,433,955,158)	(1,444,463,384)	(△10,508,226)
	(5,646,000)	(30,137,909)	(△24,491,909)
正味財産合計	1,709,625,831	1,727,348,746	△ 17,722,915
負債及び正味財産合計	1,773,916,649	1,827,164,165	△ 53,247,516