

貸借対照表

令和 7 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	130,999,706	186,641,696	△ 55,641,990
未収金	14,721,021	5,213,110	9,507,911
前払金	106,242	241,722	△ 135,480
貯蔵品	78,027	105,957	△ 27,930
貸倒引当金	△ 16,000	△ 16,000	0
仮払金	4,490	14,490	△ 10,000
流動資産合計	145,893,486	192,200,975	△ 46,307,489
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	△ 179,515,530	△ 169,007,304	△ 10,508,226
基本財産合計	1,423,446,932	1,433,955,158	△ 10,508,226
特定資産			
退職給付引当資産	4,172,251	4,273,230	△ 100,979
建物修繕費用準備資金	11,292,000	5,646,000	5,646,000
特定資産合計	15,464,251	9,919,230	5,545,021
その他固定資産			
建物附属設備	1,680,848	1,709,810	△ 28,962
構築物	172,224	232,874	△ 60,650
什器備品	4,970,035	6,862,997	△ 1,892,962
図書	60,336	161,485	△ 101,149
電話加入権	222,784	222,784	0
ソフトウェア	98,208	280,816	△ 182,608
投資有価証券	167,949,960	128,370,520	39,579,440
その他固定資産合計	175,154,395	137,841,286	37,313,109
固定資産合計	1,614,065,578	1,581,715,674	32,349,904
資産合計	1,759,959,064	1,773,916,649	△ 13,957,585
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,479,380	3,971,469	△ 1,492,089
未払消費税等	2,019,000	1,180,000	839,000
前受金	44,564,889	44,459,979	104,910
預り金	19,890	0	19,890
流動負債合計	49,083,159	49,611,448	△ 528,289
固定負債			
役員退職慰労引当金	1,447,200	0	1,447,200
退職給付引当金	4,172,251	4,273,230	△ 100,979
預り敷金	10,832,140	10,406,140	426,000
固定負債合計	16,451,591	14,679,370	1,772,221
負債合計	65,534,750	64,290,818	1,243,932
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
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)	1,694,424,314 (1,423,446,932)	1,709,625,831 (1,433,955,158)	△ 15,201,517 (△10,508,226)
(うち特定資産への充当額)	(11,292,000)	(5,646,000)	-(△5,646,000)
正味財産合計	1,694,424,314	1,709,625,831	△ 15,201,517
負債及び正味財産合計	1,759,959,064	1,773,916,649	△ 13,957,585