

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 東京都結核予防会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	271,545,314	286,766,968	△ 15,221,654
未収金	63,390,950	57,838,942	5,552,008
前払金	842,963	493,495	349,468
棚卸資産	2,360,194	1,168,697	1,191,497
貯蔵品	0	121,000	△ 121,000
立替金	257,774	78,984	178,790
流動資産合計	338,397,195	346,468,086	△ 8,070,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	31,800,000	30,900,000	900,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
減価償却積立資産	10,500,000	10,500,000	0
公益事業積立資産	54,000,000	19,000,000	35,000,000
特定資産合計	104,300,000	68,400,000	35,900,000
(3) その他固定資産			
建物	116,304,003	119,949,569	△ 3,645,566
建物附属設備	1,273,640	138,409	1,135,231
車両運搬具	11,387,509	14,271,698	△ 2,884,189
什器備品	15,315,102	11,122,114	4,192,988
リース資産	26,819,100	40,459,020	△ 13,639,920
土地	319,591,700	319,591,700	0
電話加入権	340,400	340,400	0
保証金	175,000	175,000	0
その他固定資産合計	491,206,454	506,047,910	△ 14,841,456
固定資産合計	645,506,454	624,447,910	21,058,544
資産合計	983,903,649	970,915,996	12,987,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,136,493	52,483,328	△ 3,346,835
未払費用	968,000	875,000	93,000
リース債務	7,484,400	13,639,920	△ 6,155,520
預り金	2,695,447	2,291,879	403,568
賞与引当金	7,083,333	7,083,333	0
流動負債合計	67,367,673	76,373,460	△ 9,005,787
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,800,000	30,900,000	900,000
リース債務	19,334,700	26,819,100	△ 7,484,400
固定負債合計	51,134,700	57,719,100	△ 6,584,400
負債合計	118,502,373	134,092,560	△ 15,590,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(72,500,000)	(37,500,000)	(35,000,000)
正味財産合計	865,401,276	836,823,436	28,577,840
負債及び正味財産合計	983,903,649	970,915,996	12,987,653