

貸借対照表

平成30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	300,222,028	298,007,083	2,214,945
未収金	54,674,793	35,442,376	19,232,417
前払金	299,230	168,738	130,492
棚卸資産	993,631	505,677	487,954
流動資産合計	356,189,682	334,123,874	22,065,808
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	36,711,080	31,000,000	5,711,080
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	77,964,000	107,400,000	△ 29,436,000
特定資産合計	133,175,080	156,900,000	△ 23,724,920
(3) その他固定資産			
建物	105,367,305	109,012,871	△ 3,645,566
建物附属設備	9,355,231	10,046,269	△ 691,038
車両運搬具	45,855,912	2,958,508	42,897,404
什器備品	11,017,608	11,436,629	△ 419,021
リース資産	4,365,900	11,850,300	△ 7,484,400
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	496,069,056	465,411,677	30,657,379
固定資産合計	679,244,136	672,311,677	6,932,459
資産合計	1,035,433,818	1,006,435,551	28,998,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,109,085	23,872,420	3,236,665
未払費用	1,136,089	1,131,418	4,671
リース債務	4,365,900	7,484,400	△ 3,118,500
預り金	2,553,747	2,832,526	△ 278,779
賞与引当金	7,917,000	7,917,000	0
流動負債合計	43,081,821	43,237,764	△ 155,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,711,080	31,000,000	5,711,080
リース債務	0	4,365,900	△ 4,365,900
固定負債合計	36,711,080	35,365,900	1,345,180
負債合計	79,792,901	78,603,664	1,189,237
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)	(96,464,000)	(125,900,000)	(△ 29,436,000)
正味財産合計	955,640,917	927,831,887	27,809,030
負債及び正味財産合計	1,035,433,818	1,006,435,551	28,998,267