

# 貸借対照表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	310,999,064	322,174,632	△ 11,175,568
未 収 金	74,430,978	60,348,824	14,082,154
前 払 金	134,631	139,591	△ 4,960
棚 卸 資 産	1,278,407	1,230,692	47,715
貯 蔵 品	0	60,000	△ 60,000
立 替 金	30,140	0	30,140
流動資産合計	386,873,220	383,953,739	2,919,481
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	40,823,290	40,866,965	△ 43,675
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	99,500,000	105,000,000	△ 5,500,000
特定資産合計	158,823,290	164,366,965	△ 5,543,675
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	94,430,607	98,076,173	△ 3,645,566
車 両 運 搬 具	9,180,485	10,016,965	△ 836,480
什 器 備 品	58,135,317	24,570,460	33,564,857
土 地	24,765,499	20,088,385	4,677,114
電 話 加 入 権	319,591,700	319,591,700	0
保 証 金	340,400	340,400	0
175,000	175,000	0	
その他固定資産合計	506,619,008	472,859,083	33,759,925
固定資産合計	715,442,298	687,226,048	28,216,250
資産合計	1,102,315,518	1,071,179,787	31,135,731
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	56,698,825	29,597,734	27,101,091
未 払 費 用	1,314,883	1,309,500	5,383
預 り 金	2,200,522	2,249,151	△ 48,629
賞 与 引 当 金	9,000,000	9,000,000	0
流動負債合計	69,214,230	42,156,385	27,057,845
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	40,823,290	40,866,965	△ 43,675
固定負債合計	40,823,290	40,866,965	△ 43,675
負債合計	110,037,520	83,023,350	27,014,170
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	992,277,998	988,156,437	4,121,561
(うち特定資産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 118,000,000)	( 123,500,000)	(△ 5,500,000)
正味財産合計	992,277,998	988,156,437	4,121,561
負債及び正味財産合計	1,102,315,518	1,071,179,787	31,135,731