

貸借対照表

令和 4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	382,508,087	310,999,064	71,509,023
未収金	24,224,667	74,430,978	△ 50,206,311
前払金	118,374	134,631	△ 16,257
棚卸資産	1,117,852	1,278,407	△ 160,555
立替金	0	30,140	△ 30,140
前払費用	59,840	0	59,840
流動資産合計	408,028,820	386,873,220	21,155,600
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	45,635,516	40,823,290	4,812,226
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	88,515,000	99,500,000	△ 10,985,000
特定資産合計	152,650,516	158,823,290	△ 6,172,774
(3) その他固定資産			
建物	90,785,041	94,430,607	△ 3,645,566
建物附属設備	8,344,005	9,180,485	△ 836,480
車両運搬具	38,826,841	58,135,317	△ 19,308,476
什器備品	32,040,886	24,765,499	7,275,387
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
長期前払費用	214,427	0	214,427
その他固定資産合計	490,318,300	506,619,008	△ 16,300,708
固定資産合計	692,968,816	715,442,298	△ 22,473,482
資産合計	1,100,997,636	1,102,315,518	△ 1,317,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,714,873	56,698,825	16,048
未払費用	1,316,250	1,314,883	1,367
預り金	2,507,261	2,200,522	306,739
賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
流動負債合計	69,538,384	69,214,230	324,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,635,516	40,823,290	4,812,226
固定負債合計	45,635,516	40,823,290	4,812,226
負債合計	115,173,900	110,037,520	5,136,380
III 正味財産の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	985,823,736	992,277,998	△ 6,454,262
(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)	(107,015,000)	(118,000,000)	(△ 10,985,000)
正味財産合計	985,823,736	992,277,998	△ 6,454,262
負債及び正味財産合計	1,100,997,636	1,102,315,518	△ 1,317,882