

貸借対照表

令和 5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	327,464,387	382,508,087	△ 55,043,700
未収金	18,623,998	24,224,667	△ 5,600,669
前払金	124,890	118,374	6,516
棚卸資産	1,100,126	1,117,852	△ 17,726
前払費用	59,840	59,840	0
流動資産合計	347,373,241	408,028,820	△ 60,655,579
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	45,659,258	45,635,516	23,742
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	79,000,000	88,515,000	△ 9,515,000
特定資産合計	143,159,258	152,650,516	△ 9,491,258
(3) その他固定資産			
建物	87,139,475	90,785,041	△ 3,645,566
建物附属設備	16,123,537	8,344,005	7,779,532
車両運搬具	25,681,340	38,826,841	△ 13,145,501
什器備品	22,842,442	32,040,886	△ 9,198,444
土地	411,388,100	319,591,700	91,796,400
電話加入権	340,400	340,400	0
保証金	175,000	175,000	0
長期前払費用	154,587	214,427	△ 59,840
その他固定資産合計	563,844,881	490,318,300	73,526,581
固定資産合計	757,004,139	692,968,816	64,035,323
資産合計	1,104,377,380	1,100,997,636	3,379,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,871,267	56,714,873	△ 15,843,606
未払費用	1,630,366	1,316,250	314,116
預り金	2,455,727	2,507,261	△ 51,534
賞与引当金	10,833,000	9,000,000	1,833,000
流動負債合計	55,790,360	69,538,384	△ 13,748,024
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,659,258	45,635,516	23,742
固定負債合計	45,659,258	45,635,516	23,742
負債合計	101,449,618	115,173,900	△ 13,724,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,002,927,762	985,823,736	17,104,026
(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)	(97,500,000)	(107,015,000)	(△ 9,515,000)
正味財産合計	1,002,927,762	985,823,736	17,104,026
負債及び正味財産合計	1,104,377,380	1,100,997,636	3,379,744