

貸借対照表

令和 6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	347,314,807	327,464,387	19,850,420
未収金	39,009,871	18,623,998	20,385,873
福祉保健局	5,159,770	5,929,275	△ 769,505
墨田区	1,980	678,810	△ 676,830
港区	1,463,000	731,500	731,500
文京区	143,000	138,600	4,400
江戸川区	205,590	31,570	174,020
日本交通健康保険組合	1,012,000	1,048,000	△ 36,000
巡回検診収入その他	30,808,734	9,893,891	20,914,843
出版物斡旋収入	37,164	30,902	6,262
複十字	137,075	134,300	2,775
結核予防会	41,558	7,150	34,408
前払金	132,710	124,890	7,820
棚卸資産	1,062,088	1,100,126	△ 38,038
前払費用	119,680	59,840	59,840
流動資産合計	387,639,156	347,373,241	40,265,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
定期預金(一般)	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	48,602,273	45,659,258	2,943,015
退職給付引当資産(他)	48,602,273	45,659,258	2,943,015
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
修繕引当資産(一般)	8,000,000	8,000,000	0
減価償却積立資産	10,500,000	10,500,000	0
減価償却引当資産(一般)	10,500,000	10,500,000	0
公益事業積立資産	80,000,000	79,000,000	1,000,000
積立預金(一般)	80,000,000	79,000,000	1,000,000
特定資産合計	147,102,273	143,159,258	3,943,015
(3) その他固定資産			
建物	83,493,909	87,139,475	△ 3,645,566
建物附属設備	20,654,870	16,123,537	4,531,333
車両運搬具	16,617,340	25,681,340	△ 9,064,000
什器備品	14,113,422	22,842,442	△ 8,729,020
土地	411,388,100	411,388,100	0
電話加入権	340,400	340,400	0
保証金	175,000	175,000	0
セントラル警備保障保証金	35,000	35,000	0
武蔵高柳駐車場敷金	140,000	140,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
長期前払費用	319,147	154,587	164,560
その他固定資産合計	547,102,188	563,844,881	△ 16,742,693
固定資産合計	744,204,461	757,004,139	△ 12,799,678
資産合計	1,131,843,617	1,104,377,380	27,466,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,213,008	40,871,267	△ 7,658,259
城北労働福祉センター	1,007,259	1,324,536	△ 317,277
臨時職員給与	7,485,000	8,693,678	△ 1,208,678
エイズ対策事業費	15,529,207	8,600,746	6,928,461
新型インフルエンザ事業	0	12,838,888	△ 12,838,888
その他	9,191,542	9,413,419	△ 221,877
未払費用	1,693,125	1,630,366	62,759
前受金	25,000	0	25,000
預り金	3,271,320	2,455,727	815,593
源泉所得税	757,190	853,356	△ 96,166
住民税	417,400	373,000	44,400
社会保険料	2,096,730	1,229,371	867,359
賞与引当金	11,250,000	10,833,000	417,000
流動負債合計	49,452,453	55,790,360	△ 6,337,907
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,602,273	45,659,258	2,943,015
固定負債合計	48,602,273	45,659,258	2,943,015
負債合計	98,054,726	101,449,618	△ 3,394,892
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	1,033,788,891	1,002,927,762	30,861,129
(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)	(98,500,000)	(97,500,000)	(1,000,000)
正味財産合計	1,033,788,891	1,002,927,762	30,861,129
負債及び正味財産合計	1,131,843,617	1,104,377,380	27,466,237