

貸借対照表

令和 7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	409,940,692	347,314,807	62,625,885
未収金	33,834,415	39,009,871	△ 5,175,456
前払金	139,000	132,710	6,290
棚卸資産	227,161	1,062,088	△ 834,927
前払費用	119,680	119,680	0
流動資産合計	444,260,948	387,639,156	56,621,792
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	42,982,814	48,602,273	△ 5,619,459
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	65,000,000	80,000,000	△ 15,000,000
特定資産合計	126,482,814	147,102,273	△ 20,619,459
(3) その他固定資産			
建物	79,848,343	83,493,909	△ 3,645,566
建物附属設備	18,901,507	20,654,870	△ 1,753,363
車両運搬具	52,118,006	16,617,340	35,500,666
什器備品	13,831,863	14,113,422	△ 281,559
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
長期前払費用	199,467	319,147	△ 119,680
その他固定資産合計	576,802,686	547,102,188	29,700,498
固定資産合計	753,285,500	744,204,461	9,081,039
資産合計	1,197,546,448	1,131,843,617	65,702,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,360,053	33,213,008	45,147,045
未払費用	1,809,429	1,693,125	116,304
前受金	25,000	25,000	0
預り金	2,461,539	3,271,320	△ 809,781
賞与引当金	12,083,000	11,250,000	833,000
流動負債合計	94,739,021	49,452,453	45,286,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,982,814	48,602,273	△ 5,619,459
固定負債合計	42,982,814	48,602,273	△ 5,619,459
負債合計	137,721,835	98,054,726	39,667,109
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	1, 059, 824, 613	1, 033, 788, 891	26, 035, 722
(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)	(83, 500, 000)	(98, 500, 000)	(△ 15, 000, 000)
正味財産合計	1, 059, 824, 613	1, 033, 788, 891	26, 035, 722
負債及び正味財産合計	1, 197, 546, 448	1, 131, 843, 617	65, 702, 831