

貸借対照表

令和 8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	357,740,951	409,940,692	△ 52,199,741
未収金	34,211,576	33,834,415	377,161
福祉保健局	9,162,134	7,675,845	1,486,289
教育庁	256,300	0	256,300
墨田区	0	4,840	△ 4,840
港区	1,158,355	1,158,355	0
文京区	145,200	145,200	0
江戸川区	12,320	83,545	△ 71,225
日本交通健康保険組合	1,045,000	1,089,000	△ 44,000
巡回検診収入その他	22,262,675	23,506,257	△ 1,243,582
出版物斡旋収入	0	5,038	△ 5,038
複十字	149,400	144,350	5,050
結核予防会	20,192	21,985	△ 1,793
前払金	139,230	139,000	230
棚卸資産	1,085,546	227,161	858,385
前払費用	94,747	119,680	△ 24,933
流動資産合計	393,272,050	444,260,948	△ 50,988,898
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	45,464,964	42,982,814	2,482,150
退職給付引当資産(他)	45,464,964	42,982,814	2,482,150
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	104,250,000	65,000,000	39,250,000
積立預金(一般)	104,250,000	65,000,000	39,250,000
特定資産合計	168,214,964	126,482,814	41,732,150
(3) その他固定資産			
建物	76,202,777	79,848,343	△ 3,645,566
建物附属設備	17,148,144	18,901,507	△ 1,753,363
車両運搬具	39,147,798	52,118,006	△ 12,970,208
什器備品	26,971,235	13,831,863	13,139,372
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

科 目	当年度	前年度	増 減
武蔵高柳駐車場敷金	140,000	140,000	0
長期前払費用	104,720	199,467	△ 94,747
その他固定資産合計	571,478,174	576,802,686	△ 5,324,512
固定資産合計	789,693,138	753,285,500	36,407,638
資産合計	1,182,965,188	1,197,546,448	△ 14,581,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,427,447	78,360,053	△ 42,932,606
複十字	1,700	0	1,700
富士フィルムメディカル	14,410,000	49,082,000	△ 34,672,000
城北労働福祉センター	908,145	806,959	101,186
臨時職員給与	7,145,238	7,238,350	△ 93,112
エイズ対策事業費	2,236,056	15,002,451	△ 12,766,395
その他	10,726,308	6,230,293	4,496,015
未払費用	1,942,437	1,809,429	133,008
前受金	66,000	25,000	41,000
預り金	3,983,308	2,461,539	1,521,769
源泉所得税	1,286,130	727,306	558,824
住民税	456,100	460,800	△ 4,700
社会保険料	2,241,078	1,273,433	967,645
賞与引当金	12,916,000	12,083,000	833,000
流動負債合計	54,335,192	94,739,021	△ 40,403,829
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,464,964	42,982,814	2,482,150
固定負債合計	45,464,964	42,982,814	2,482,150
負債合計	99,800,156	137,721,835	△ 37,921,679
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			
(うち基本財産への充当額)	1,083,165,032	1,059,824,613	23,340,419
(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)	(122,750,000)	(83,500,000)	(39,250,000)
正味財産合計	1,083,165,032	1,059,824,613	23,340,419
負債及び正味財産合計	1,182,965,188	1,197,546,448	△ 14,581,260