

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 東京都結核予防会 28年度

(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	298,007,083	290,692,161	7,314,922
未 収 金	35,442,376	33,937,418	1,504,958
前 払 金	168,738	620,326	△ 451,588
棚 卸 資 産	505,677	1,925,499	△ 1,419,822
貯 蔵 品	0	60,000	△ 60,000
流動資産合計	334,123,874	327,235,404	6,888,470
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	31,000,000	29,100,000	1,900,000
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	107,400,000	65,400,000	42,000,000
特定資産合計	156,900,000	113,000,000	43,900,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	109,012,871	112,658,437	△ 3,645,566
車 両 運 搬 具	10,046,269	1,147,908	8,898,361
什 器 備 品	2,958,508	7,173,008	△ 4,214,500
リ ー ス 資 産	11,436,629	15,471,073	△ 4,034,444
土 地	11,850,300	19,334,700	△ 7,484,400
電 話 加 入 権	319,591,700	319,591,700	0
保 証 金	340,400	340,400	0
175,000	175,000	0	
その他固定資産合計	465,411,677	475,892,226	△ 10,480,549
固定資産合計	672,311,677	638,892,226	33,419,451
資産合計	1,006,435,551	966,127,630	40,307,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	23,872,420	25,831,067	△ 1,958,647
未 払 費 用	1,131,418	975,037	156,381
リ ー ス 債 務	7,484,400	7,484,400	0
預 り 金	2,832,526	2,649,088	183,438
賞 与 引 当 金	7,917,000	7,084,000	833,000
流動負債合計	43,237,764	44,023,592	△ 785,828
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	31,000,000	29,100,000	1,900,000
リ ー ス 債 務	4,365,900	11,850,300	△ 7,484,400
固定負債合計	35,365,900	40,950,300	△ 5,584,400
負債合計	78,603,664	84,973,892	△ 6,370,228
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)	927,831,887	881,153,738	46,678,149
(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)	(125,900,000)	(83,900,000)	(42,000,000)
正味財産合計	927,831,887	881,153,738	46,678,149
負債及び正味財産合計	1,006,435,551	966,127,630	40,307,921