

# 貸借対照表

令和 2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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	322,174,632	342,934,151	△ 20,759,519
未 収 金	60,348,824	41,584,572	18,764,252
前 払 金	139,591	142,170	△ 2,579
棚 卸 資 産	1,230,692	1,064,145	166,547
貯 蔵 品	60,000	0	60,000
仮 払 金	0	11,442	△ 11,442
流動資産合計	383,953,739	385,736,480	△ 1,782,741
<b>2. 固定資産</b>			
(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	40,866,965	39,107,593	1,759,372
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	105,000,000	83,318,800	21,681,200
特定資産合計	164,366,965	140,926,393	23,440,572
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	98,076,173	101,721,739	△ 3,645,566
車 両 運 搬 具	10,016,965	9,550,584	466,381
什 器 備 品	24,570,460	35,449,436	△ 10,878,976
土 地	20,088,385	22,392,601	△ 2,304,216
電 話 加 入 権	319,591,700	319,591,700	0
保 証 金	340,400	340,400	0
175,000	175,000	175,000	0
その他固定資産合計	472,859,083	489,221,460	△ 16,362,377
固定資産合計	687,226,048	680,147,853	7,078,195
資産合計	1,071,179,787	1,065,884,333	5,295,454
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	29,597,734	35,252,582	△ 5,654,848
未 払 費 用	1,309,500	1,151,923	157,577
預 り 金	2,249,151	3,020,933	△ 771,782
仮 受 金	0	34,881	△ 34,881
賞 与 引 当 金	9,000,000	7,917,000	1,083,000
流動負債合計	42,156,385	47,377,319	△ 5,220,934
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	40,866,965	39,107,593	1,759,372
固定負債合計	40,866,965	39,107,593	1,759,372
負債合計	83,023,350	86,484,912	△ 3,461,562
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	988,156,437	979,399,421	8,757,016
(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)	( 123,500,000)	( 101,818,800)	( 21,681,200)
正味財産合計	988,156,437	979,399,421	8,757,016
負債及び正味財産合計	1,071,179,787	1,065,884,333	5,295,454