

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益社団法人東京都看護協会

(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 | 867,255,846 | 882,643,164 | △ 15,387,318 |
| 未 収 金 | 25,946,404 | 96,869,211 | △ 70,922,807 |
| 前 払 金 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 前 払 費 用 | 2,021,789 | 3,122,184 | △ 1,100,395 |
| 流動資産合計 | 895,224,039 | 982,649,559 | △ 87,425,520 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 土 地 | 3,356,716,411 | 3,356,716,411 | 0 |
| 建 物 | 2,229,067,903 | 2,322,447,335 | △ 93,379,432 |
| 構 築 物 | 24,373,537 | 26,342,922 | △ 1,969,385 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 48,829,590 | 45,374,810 | 3,454,780 |
| 会 館 改 良 ・ 修 繕 積 立 資 産 | 297,805,813 | 257,805,813 | 40,000,000 |
| 特定資産合計 | 5,956,793,254 | 6,008,687,291 | △ 51,894,037 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 15,584,765 | 21,385,594 | △ 5,800,829 |
| 電 話 加 入 権 | 5 | 5 | 0 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 2,549,458 | 5,188,166 | △ 2,638,708 |
| リ ー ス 資 産 | 7,101,680 | 10,848,800 | △ 3,747,120 |
| 敷 金 | 4,701,760 | 5,181,760 | △ 480,000 |
| その他固定資産合計 | 29,937,668 | 42,604,325 | △ 12,666,657 |
| 固定資産合計 | 5,986,730,922 | 6,051,291,616 | △ 64,560,694 |
| 資産合計 | 6,881,954,961 | 7,033,941,175 | △ 151,986,214 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 178,371,030 | 164,613,586 | 13,757,444 |
| 未 払 費 用 | 3,162,739 | 3,357,371 | △ 194,632 |
| 前 受 金 | 370,470,000 | 386,395,000 | △ 15,925,000 |
| 預 り 金 | 3,911,649 | 5,917,872 | △ 2,006,223 |
| 賞 与 引 当 金 | 24,821,476 | 25,618,914 | △ 797,438 |
| 一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 |
| 一 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 | 3,747,120 | 3,747,120 | 0 |
| 流動負債合計 | 689,484,014 | 694,649,863 | △ 5,165,849 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 1,601,250,000 | 1,706,250,000 | △ 105,000,000 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 48,829,590 | 45,374,810 | 3,454,780 |
| 長 期 リ ー ス 債 務 | 3,354,560 | 7,101,680 | △ 3,747,120 |
| 固定負債合計 | 1,653,434,150 | 1,758,726,490 | △ 105,292,340 |
| 負債合計 | 2,342,918,164 | 2,453,376,353 | △ 110,458,189 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 付 金 | 413,602,250 | 413,602,250 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 413,602,250 | 413,602,250 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (413,602,250) | (413,602,250) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (5,494,361,414) | (3,738,460,231) | (1,755,901,183) |
| 正味財産合計 | 4,539,036,797 | 4,580,564,822 | △ 41,528,025 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,881,954,961 | 7,033,941,175 | △ 151,986,214 |