

## 貸借対照表

令和6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          | 792,250,560     | 867,255,846     | △ 75,005,286  |
| 未収金           | 85,356,490      | 25,946,404      | 59,410,086    |
| 前払費用          | 1,875,249       | 2,021,789       | △ 146,540     |
| 流動資産合計        | 879,482,299     | 895,224,039     | △ 15,741,740  |
| 2. 固定資産       |                 |                 |               |
| (1) 特定資産      |                 |                 |               |
| 土地            | 3,356,716,411   | 3,356,716,411   | 0             |
| 建物            | 2,135,688,471   | 2,229,067,903   | △ 93,379,432  |
| 構築物           | 22,404,152      | 24,373,537      | △ 1,969,385   |
| 退職給付引当資産      | 52,059,460      | 48,829,590      | 3,229,870     |
| 会館改良・修繕積立資産   | 316,847,248     | 297,805,813     | 19,041,435    |
| 特定資産合計        | 5,883,715,742   | 5,956,793,254   | △ 73,077,512  |
| (2) その他固定資産   |                 |                 |               |
| 什器備品          | 11,371,318      | 15,584,765      | △ 4,213,447   |
| 電話加入権         | 5               | 5               | 0             |
| ソフトウェア        | 1,412,510       | 2,549,458       | △ 1,136,948   |
| リース資産         | 3,354,560       | 7,101,680       | △ 3,747,120   |
| 敷金            | 4,701,760       | 4,701,760       | 0             |
| その他固定資産合計     | 20,840,153      | 29,937,668      | △ 9,097,515   |
| 固定資産合計        | 5,904,555,895   | 5,986,730,922   | △ 82,175,027  |
| 資産合計          | 6,784,038,194   | 6,881,954,961   | △ 97,916,767  |
| II 負債の部       |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 未払金           | 189,781,489     | 178,371,030     | 11,410,459    |
| 未払費用          | 3,017,578       | 3,162,739       | △ 145,161     |
| 前受金           | 358,395,000     | 370,470,000     | △ 12,075,000  |
| 預り金           | 3,077,468       | 3,911,649       | △ 834,181     |
| 賞与引当金         | 25,285,280      | 24,821,476      | 463,804       |
| 一年以上返済予定長期借入金 | 105,000,000     | 105,000,000     | 0             |
| 一年以上返済予定リース債務 | 2,515,920       | 3,747,120       | △ 1,231,200   |
| 流動負債合計        | 687,072,735     | 689,484,014     | △ 2,411,279   |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 長期借入金         | 1,496,250,000   | 1,601,250,000   | △ 105,000,000 |
| 退職給付引当金       | 52,059,460      | 48,829,590      | 3,229,870     |
| 長期リース債務       | 838,640         | 3,354,560       | △ 2,515,920   |
| 固定負債合計        | 1,549,148,100   | 1,653,434,150   | △ 104,286,050 |
| 負債合計          | 2,236,220,835   | 2,342,918,164   | △ 106,697,329 |
| 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     | 4,134,215,109   | 4,125,434,547   | 8,780,562     |
| (うち特定資産への充当額) | (5,418,054,032) | (5,494,361,414) | △ 76,307,382) |
| 正味財産合計        | 4,547,817,359   | 4,539,036,797   | 8,780,562     |
| 負債及び正味財産合計    | 6,784,038,194   | 6,881,954,961   | △ 97,916,767  |