

# 1. 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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                   | 3,436,687,798  | 3,580,206,662  | △143,518,864 |
| 未収金                    | 387,551,163    | 638,207,835    | △250,656,672 |
| 仮払金                    | 905,638        | 2,000          | 903,638      |
| 前払金                    | 7,011,831      | 7,593,905      | △582,074     |
| 立替金                    | 7,033,876      | 2,034,485      | 4,999,391    |
| 流動資産合計                 | 3,839,190,306  | 4,228,044,887  | △388,854,581 |
| 【2】固定資産                |                |                |              |
| (1) 基本財産               |                |                |              |
| 基本財産合計                 | -              | -              | -            |
| (2) 特定資産               |                |                |              |
| 役員退職慰労金引当資産            | 128,570,000    | 140,686,000    | △12,116,000  |
| 職員退職給付引当資産             | 1,082,532,340  | 1,095,338,515  | △12,806,175  |
| 会館建替資産                 | 200,000,000    | 100,000,000    | 100,000,000  |
| 会館大規模修繕・更新資産           | 160,000,000    | 80,000,000     | 80,000,000   |
| 東京都災害時医療救護活動支援資産       | 121,356,511    | 127,642,778    | △6,286,267   |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止活動支援資産 | 390,731,011    | 393,829,565    | △3,098,554   |
| 特定資産合計                 | 2,083,189,862  | 1,937,496,858  | 145,693,004  |
| (3) その他固定資産            |                |                |              |
| 建物                     | 1,821,475,448  | 1,864,834,404  | △43,358,956  |
| 建物附属設備                 | 271,810,905    | 316,707,656    | △44,896,751  |
| 車両運搬具                  | 1              | 499,525        | △499,524     |
| 什器備品                   | 13,954,642     | 15,990,026     | △2,035,384   |
| 土地                     | 2,275,898,263  | 2,275,898,263  | -            |
| ソフトウェア                 | 19,301,503     | 25,480,852     | △6,179,349   |
| その他固定資産合計              | 4,402,440,762  | 4,499,410,726  | △96,969,964  |
| 固定資産合計                 | 6,485,630,624  | 6,436,907,584  | 48,723,040   |
| 資産合計                   | 10,324,820,930 | 10,664,952,471 | △340,131,541 |
| II. 負債の部               |                |                |              |
| 【1】流動負債                |                |                |              |
| 未払金                    | 2,387,918,166  | 2,801,965,806  | △414,047,640 |
| 未払法人税等                 | 10,278,600     | 11,972,100     | △1,693,500   |
| 未払消費税等                 | 35,956,500     | 39,732,300     | △3,775,800   |
| 前受金                    | 12,439,140     | 12,215,261     | 223,879      |
| 仮受金                    | 98,624,695     | 76,610,725     | 22,013,970   |
| 賞与引当金                  | 58,303,517     | 52,610,305     | 5,693,212    |
| 流動負債合計                 | 2,603,520,618  | 2,995,106,497  | △391,585,879 |
| 【2】固定負債                |                |                |              |
| 長期預り保証金                | 104,402,760    | 104,402,760    | -            |
| 役員退職慰労金引当金             | 128,570,000    | 140,686,000    | △12,116,000  |
| 職員退職給付引当金              | 1,082,532,340  | 1,095,338,515  | △12,806,175  |
| 固定負債合計                 | 1,315,505,100  | 1,340,427,275  | △24,922,175  |
| 負債合計                   | 3,919,025,718  | 4,335,533,772  | △416,508,054 |
| III. 正味財産の部            |                |                |              |
| 【1】指定正味財産              |                |                |              |
| 地方公共団体補助金              | 121,356,511    | 127,642,778    | △6,286,267   |
| 寄付金                    | 390,731,011    | 393,829,565    | △3,098,554   |
| 指定正味財産合計               | 512,087,522    | 521,472,343    | △9,384,821   |
| (うち基本財産への充当額)          | (-)            | (-)            | (-)          |
| (うち特定資産への充当額)          | (512,087,522)  | (521,472,343)  | △9,384,821   |
| 【2】一般正味財産              | 5,893,707,690  | 5,807,946,356  | 85,761,334   |
| (うち特定資産への充当額)          | (360,000,000)  | (180,000,000)  | 180,000,000  |
| 正味財産合計                 | 6,405,795,212  | 6,329,418,699  | 76,376,513   |
| 負債及び正味財産合計             | 10,324,820,930 | 10,664,952,471 | △340,131,541 |