

1. 貸借対照表

令和7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	3,872,082,215	3,436,687,798	435,394,417
未収金	273,360,733	387,551,163	△114,190,430
仮払金	1,495,903	905,638	590,265
前払金	4,914,091	7,011,831	△2,097,740
立替金	6,967,149	7,033,876	△66,727
流動資産合計	4,158,820,091	3,839,190,306	319,629,785
【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	151,788,000	128,570,000	23,218,000
職員退職給付引当資産	1,027,817,965	1,082,532,340	△54,714,375
会館建替資産	300,000,000	200,000,000	100,000,000
会館大規模修繕・更新資産	240,000,000	160,000,000	80,000,000
東京都災害時医療救護活動支援資産	115,728,363	121,356,511	△5,628,148
新型コロナウイルス感染症拡大防止活動支援資産	12,473,661	390,731,011	△378,257,350
公衆衛生に関する事業の活動支援資産	363,043,808	-	363,043,808
特定資産合計	2,210,851,797	2,083,189,862	127,661,935
(3) その他固定資産			
建物	1,778,116,492	1,821,475,448	△43,358,956
建物付属設備	229,586,993	271,810,905	△42,223,912
車両運搬具	1	1	-
什器備品	8,104,766	13,954,642	△5,849,876
土地	2,275,898,263	2,275,898,263	-
ソフトウェア	18,356,165	19,301,503	△945,338
長期前払金	3,226,400	-	3,226,400
その他固定資産合計	4,313,289,080	4,402,440,762	△89,151,682
固定資産合計	6,524,140,877	6,485,630,624	38,510,253
資産合計	10,682,960,968	10,324,820,930	358,140,038
II. 負債の部			
【1】流動負債			
未払金	2,743,243,919	2,387,918,166	355,325,753
未払法人税等	10,877,800	10,278,600	599,200
未払消費税等	37,509,500	35,956,500	1,553,000
前受金	11,914,240	12,439,140	△524,900
仮受金	78,005,843	98,624,695	△20,618,852
賞与引当金	61,323,773	58,303,517	3,020,256
流動負債合計	2,942,875,075	2,603,520,618	339,354,457
【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	151,788,000	128,570,000	23,218,000
職員退職給付引当金	1,027,817,965	1,082,532,340	△54,714,375
固定負債合計	1,284,008,725	1,315,505,100	△31,496,375
負債合計	4,226,883,800	3,919,025,718	307,858,082
III. 正味財産の部			
【1】指定正味財産			
地方公共団体補助金	115,728,363	121,356,511	△5,628,148
寄付金	375,517,469	390,731,011	△15,213,542
指定正味財産合計	491,245,832	512,087,522	△20,841,690
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(491,245,832)	(512,087,522)	△20,841,690
【2】一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	5,964,831,336	5,893,707,690	71,123,646
	(540,000,000)	(360,000,000)	180,000,000
正味財産合計	6,456,077,168	6,405,795,212	50,281,956
負債及び正味財産合計	10,682,960,968	10,324,820,930	358,140,038