

1. 貸借対照表

令和8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	3,447,118,311	3,872,082,215	△424,963,904
未収金	541,982,717	273,360,733	268,621,984
仮払金	-	1,495,903	△1,495,903
前払金	3,879,656	4,914,091	△1,034,435
立替金	18,436,790	6,967,149	11,469,641
流動資産合計	4,011,417,474	4,158,820,091	△147,402,617
【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	149,617,000	151,788,000	△2,171,000
職員退職給付引当資産	1,018,891,690	1,027,817,965	△8,926,275
会館建替資産	400,000,000	300,000,000	100,000,000
会館大規模修繕・更新資産	320,000,000	240,000,000	80,000,000
東京都災害時医療救護活動支援資産	109,400,025	115,728,363	△6,328,338
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	△12,473,661
公衆衛生に関する事業の活動支援資産	347,734,294	363,043,808	△15,309,514
特定資産合計	2,345,643,009	2,210,851,797	134,791,212
(3) その他固定資産			
建物	1,734,757,536	1,778,116,492	△43,358,956
建物付属設備	187,464,476	229,586,993	△42,122,517
車両運搬具	1	1	-
什器備品	7,083,885	8,104,766	△1,020,881
土地	2,275,898,263	2,275,898,263	-
ソフトウェア	11,635,360	18,356,165	△6,720,805
長期前払金	1,613,200	3,226,400	△1,613,200
その他固定資産合計	4,218,452,721	4,313,289,080	△94,836,359
固定資産合計	6,564,095,730	6,524,140,877	39,954,853
資産合計	10,575,513,204	10,682,960,968	△107,447,764
II. 負債の部			
【1】流動負債			
預り保証金	7,044,000	-	7,044,000
未払金	2,544,178,304	2,743,243,919	△199,065,615
未払法人税等	10,773,300	10,877,800	△104,500
未払消費税等	54,913,400	37,509,500	17,403,900
前受金	12,798,080	11,914,240	883,840
仮受金	84,818,954	78,005,843	6,813,111
賞与引当金	62,776,260	61,323,773	1,452,487
流動負債合計	2,777,302,298	2,942,875,075	△165,572,777
【2】固定負債			
長期預り保証金	97,358,760	104,402,760	△7,044,000
役員退職慰労金引当金	149,617,000	151,788,000	△2,171,000
職員退職給付引当金	1,018,891,690	1,027,817,965	△8,926,275
固定負債合計	1,265,867,450	1,284,008,725	△18,141,275
負債合計	4,043,169,748	4,226,883,800	△183,714,052
III. 正味財産の部			
【1】指定正味財産			
地方公共団体補助金	109,400,025	115,728,363	△6,328,338
寄付金	347,734,294	375,517,469	△27,783,175
指定正味財産合計	457,134,319	491,245,832	△34,111,513
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(457,134,319)	(491,245,832)	△34,111,513
【2】一般正味財産	6,075,209,137	5,964,831,336	110,377,801
(うち特定資産への充当額)	(720,000,000)	(540,000,000)	180,000,000
正味財産合計	6,532,343,456	6,456,077,168	76,266,288
負債及び正味財産合計	10,575,513,204	10,682,960,968	△107,447,764