

貸借対照表

2021年3月31日現在

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所

(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	16,328,615	35,066,733	△ 18,738,118
未収金	1,810,254	1,990,334	△ 180,080
前払金	553,126	607,860	△ 54,734
刊行物	10,995,830	10,308,433	687,397
立替金	133,893	150,333	△ 16,440
前払費用	4,380,340	4,380,340	0
流動資産合計	34,202,058	52,504,033	△ 18,301,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
自治研究奨励積立資産	25,000,000	25,000,000	0
調査研究助成積立資産	0	0	0
歴史的建造物保全積立資産	291,794,742	292,784,150	△ 989,408
市政会館耐震化積立資産	1,777,718,184	1,446,243,184	331,475,000
設備更新積立資産	291,636,244	293,091,137	△ 1,454,893
会館管理費等調整積立資産	224,330,540	224,330,540	0
預り敷金積立資産	245,984,018	247,222,658	△ 1,238,640
退職給付積立資産	70,065,173	67,296,533	2,768,640
年金基金引当資産	3,518,465	3,504,524	13,941
特定資産合計	2,930,047,366	2,599,472,726	330,574,640
(3) その他固定資産			
建 物	234,092,566	257,231,504	△ 23,138,938
構築物	774,455	1,080,888	△ 306,433
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,961,741	12,177,385	△ 5,215,644
ソフトウエア	135,450	227,650	△ 92,200
その他固定資産合計	241,964,213	270,717,428	△ 28,753,215
固定資産合計	3,572,011,579	3,270,190,154	301,821,425
資産合計	3,606,213,637	3,322,694,187	283,519,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,226,781	26,373,020	△ 21,146,239
前受金	30,574,058	19,011,233	11,562,825
短期預り金	1,414,578	1,367,829	46,749
役員賞与引当金	3,169,970	1,652,348	1,517,622
賞与引当金	11,146,779	10,281,850	864,929
未払法人税等	730,800	95,300	635,500
未払消費税等	18,310,700	8,215,900	10,094,800
流動負債合計	70,573,666	66,997,480	3,576,186

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,065,173	67,296,533	2,768,640
年金基金	3,518,465	3,504,524	13,941
長期預り金	245,984,018	247,222,658	△ 1,238,640
固定負債合計	319,567,656	318,023,715	1,543,941
負債合計	390,141,322	385,021,195	5,120,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,216,072,315	2,937,672,992	278,399,323
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	(2,610,479,710)	(2,281,449,011)	(329,030,699)
負債及び正味財産合計	3,216,072,315	2,937,672,992	278,399,323
	3,606,213,637	3,322,694,187	283,519,450

貸借対照表 内訳表

2021年3月31日現在

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	250,861	15,934,919	142,835	0	16,328,615
未収金	980,401	829,853	0	0	1,810,254
前払金	161,643	340,622	50,861	0	553,126
刊行物	10,995,830	0	0	0	10,995,830
他会計勘定	64,093,952	450,179,542	61,278,741	△ 575,552,235	0
立替金	0	133,893	0	0	133,893
前払費用	4,380,340	0	0	0	4,380,340
流動資産合計	80,863,027	467,418,829	61,472,437	△ 575,552,235	34,202,058
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預 金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	200,000,000
基本財産合計	400,000,000	0	0	0	400,000,000
(2) 特定資産					
自治研究奨励積立資産	25,000,000	0	0	0	25,000,000
調査研究助成積立資産	0	0	0	0	0
歴史的建造物保全積立資産	291,794,742	0	0	0	291,794,742
市政会館耐震化積立資産	1,777,718,184	0	0	0	1,777,718,184
設備更新積立資産	0	291,636,244	0	0	291,636,244
会館管理費等調整積立資産	0	224,330,540	0	0	224,330,540
預り敷金積立資産	0	245,984,018	0	0	245,984,018
退職給付積立資産	61,839,921	4,112,626	4,112,626	0	70,065,173
年金基金引当資産	0	0	3,518,465	0	3,518,465
特定資産合計	2,156,352,847	766,063,428	7,631,091	0	2,930,047,366
(3) その他固定資産					
建 物	53,188,706	173,948,865	6,954,995	0	234,092,566
構築物	0	774,455	0	0	774,455
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	2,723,666	3,476,953	761,122	0	6,961,741
ソフトウェア	14,000	0	121,450	0	135,450
その他固定資産合計	55,926,373	178,200,273	7,837,567	0	241,964,213
固定資産合計	2,612,279,220	944,263,701	15,468,658	0	3,572,011,579
資産合計	2,693,142,247	1,411,682,530	76,941,095	△ 575,552,235	3,606,213,637
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計勘定	498,370,003	77,182,232	0	△ 575,552,235	0
未払金	425,182	4,414,884	386,715	0	5,226,781
前受金	1,466,182	29,107,876	0	0	30,574,058
短期預り金	545,208	233,020	636,350	0	1,414,578
役員賞与引当金	2,256,402	456,784	456,784	0	3,169,970
賞与引当金	9,291,208	1,067,816	787,755	0	11,146,779
未払法人税等	0	730,800	0	0	730,800
未払消費税等	0	18,310,700	0	0	18,310,700
流動負債合計	512,354,185	131,504,112	2,267,604	△ 575,552,235	70,573,666

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債					
退職給付引当金	61,839,921	4,112,626	4,112,626	0	70,065,173
年金基金	0	0	3,518,465	0	3,518,465
長期預り金	0	245,984,018	0	0	245,984,018
固定負債合計	61,839,921	250,096,644	7,631,091	0	319,567,656
負債合計	574,194,106	381,600,756	9,898,695	△ 575,552,235	390,141,322
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	2,118,948,141	1,030,081,774	67,042,400	0	3,216,072,315
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(0)	(0)	(0)	(400,000,000)
正味財産合計	(2,094,512,926)	(515,966,784)	(0)	(0)	(2,610,479,710)
負債及び正味財産合計	2,118,948,141	1,030,081,774	67,042,400	0	3,216,072,315
	2,693,142,247	1,411,682,530	76,941,095	△ 575,552,235	3,606,213,637