

貸借対照表

2022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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,932,437	16,328,615	△ 7,396,178
未収金	1,862,334	1,810,254	52,080
前払金	792,698	553,126	239,572
刊行物	14,052,816	10,995,830	3,056,986
立替金	4,057	133,893	△ 129,836
前払費用	4,380,340	4,380,340	0
流動資産合計	30,024,682	34,202,058	△ 4,177,376
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	1,248,942	0	1,248,942
歴史的建造物保全積立資産	291,794,742	291,794,742	0
市政会館耐震化積立資産	2,004,048,184	1,777,718,184	226,330,000
設備更新積立資産	257,397,596	291,636,244	△ 34,238,648
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	218,984,480	245,984,018	△ 26,999,538
退職給付積立資産	76,150,665	70,065,173	6,085,492
年金基金引当資産	3,518,467	3,518,465	2
特定資産合計	3,102,473,616	2,930,047,366	172,426,250
(3) その他固定資産			
建 物	240,565,872	234,092,566	6,473,306
構築物	481,603	774,455	△ 292,852
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,238,048	6,961,741	△ 723,693
ソフトウエア	566,816	135,450	431,366
その他固定資産合計	247,852,340	241,964,213	5,888,127
固定資産合計	3,750,325,956	3,572,011,579	178,314,377
資産合計	3,780,350,638	3,606,213,637	174,137,001
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,791,440	5,226,781	3,564,659
前受金	21,023,596	30,574,058	△ 9,550,462
短期預り金	1,316,142	1,414,578	△ 98,436
役員賞与引当金	2,994,536	3,169,970	△ 175,434
賞与引当金	10,817,099	11,146,779	△ 329,680
未払法人税等	857,400	730,800	126,600
未払消費税等	5,759,500	18,310,700	△ 12,551,200
流動負債合計	51,559,713	70,573,666	△ 19,013,953

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,150,665	70,065,173	6,085,492
年金基金	3,518,467	3,518,465	2
長期預り金	218,984,480	245,984,018	△ 26,999,538
固定負債合計	298,653,612	319,567,656	△ 20,914,044
負債合計	350,213,325	390,141,322	△ 39,927,997
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	1,248,942	0	1,248,942
指定正味財産合計	1,248,942	0	1,248,942
(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)	( 1,248,942 )	( 0 )	( 1,248,942 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,428,888,371	3,216,072,315	212,816,056
(うち特定資産への充当額)	( 400,000,000 )	( 400,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	( 2,802,571,062 )	( 2,610,479,710 )	( 192,091,352 )
負債及び正味財産合計	3,430,137,313	3,216,072,315	214,064,998
	3,780,350,638	3,606,213,637	174,137,001

貸借対照表 内訳表

2022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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	911,166	7,883,459	137,812	0	8,932,437
未収金	1,079,376	782,958	0	0	1,862,334
前払金	381,781	341,282	69,635	0	792,698
刊行物	14,052,816	0	0	0	14,052,816
他会計勘定	68,717,524	460,522,142	62,411,232	△ 591,650,898	0
立替金	0	4,057	0	0	4,057
前払費用	4,380,340	0	0	0	4,380,340
流動資産合計	89,523,003	469,533,898	62,618,679	△ 591,650,898	30,024,682
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	1,248,942	0	0	0	1,248,942
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	2,004,048,184	0	0	0	2,004,048,184
設備更新積立資産	0	257,397,596	0	0	257,397,596
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	218,984,480	0	0	218,984,480
退職給付積立資産	66,418,571	4,866,047	4,866,047	0	76,150,665
年金基金引当資産	0	0	3,518,467	0	3,518,467
特定資産合計	2,388,510,439	705,578,663	8,384,514	0	3,102,473,616
(3) その他固定資産					
建 物	50,968,357	183,474,733	6,122,782	0	240,565,872
構築物	0	481,603	0	0	481,603
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	2,016,423	3,863,195	358,430	0	6,238,048
ソフトウェア	496,816	0	70,000	0	566,816
その他固定資産合計	53,481,597	187,819,531	6,551,212	0	247,852,340
固定資産合計	2,841,992,036	893,398,194	14,935,726	0	3,750,325,956
資産合計	2,931,515,039	1,362,932,092	77,554,405	△ 591,650,898	3,780,350,638
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
他会計勘定	514,629,467	77,021,431	0	△ 591,650,898	0
未払金	3,790,153	4,661,606	339,681	0	8,791,440
前受金	1,330,822	19,692,774	0	0	21,023,596
短期預り金	594,085	217,440	504,617	0	1,316,142
役員賞与引当金	2,124,440	435,048	435,048	0	2,994,536
賞与引当金	8,874,218	1,094,736	848,145	0	10,817,099
未払法人税等	0	857,400	0	0	857,400
未払消費税等	0	5,759,500	0	0	5,759,500
流動負債合計	531,343,185	109,739,935	2,127,491	△ 591,650,898	51,559,713

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	66,418,571	4,866,047	4,866,047	0	76,150,665
年金基金	0	0	3,518,467	0	3,518,467
長期預り金	0	218,984,480	0	0	218,984,480
固定負債合計	66,418,571	223,850,527	8,384,514	0	298,653,612
負債合計	597,761,756	333,590,462	10,512,005	△ 591,650,898	350,213,325
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	1,248,942	0	0	0	1,248,942
指定正味財産合計	1,248,942	0	0	0	1,248,942
(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)	( 1,248,942 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,248,942 )
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	2,332,504,341	1,029,341,630	67,042,400	0	3,428,888,371
(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	( 2,320,842,926 )	( 481,728,136 )	( 0 )	( 0 )	( 2,802,571,062 )
負債及び正味財産合計	2,333,753,283	1,029,341,630	67,042,400	0	3,430,137,313
	2,931,515,039	1,362,932,092	77,554,405	△ 591,650,898	3,780,350,638