

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般財団法人 東京都母子寡婦福祉協議会

(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	82,699,520	77,224,069	5,475,451
未収金	1,269,597	1,891,415	△ 621,818
立替金	0	439,571	△ 439,571
短期貸付金	20,036,457	21,922,425	△ 1,885,968
前払金	3,928,747	17,340	3,911,407
仮払金	0	94,700	△ 94,700
流動資産合計	107,934,321	101,589,520	6,344,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,759,100	6,148,200	610,900
母子福祉センター基金	24,610,114	24,551,802	58,312
売店積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	36,369,214	35,700,002	669,212
(3) その他固定資産			
什器備品	910,208	164,174	746,034
ソフトウェア	1,597,057	2,189,327	△ 592,270
建設仮勘定	4,320,000	0	4,320,000
敷金	6,902,400	6,000,000	902,400
その他固定資産合計	13,729,665	8,353,501	5,376,164
固定資産合計	65,098,879	59,053,503	6,045,376
資産合計	173,033,200	160,643,023	12,390,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,605,811	35,063,810	△ 8,457,999
前受金	0	0	0
預り金	1,212,450	890,984	321,466
仮受金	0	19,500	△ 19,500
借入金	20,376,235	22,990,107	△ 2,613,872
償還事業準備金	13,846,244	0	13,846,244
流動負債合計	62,040,740	58,964,401	3,076,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,759,100	6,148,200	610,900
固定負債合計	6,759,100	6,148,200	610,900
負債合計	68,799,840	65,112,601	3,687,239
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	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)	14,000,000	14,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	36,369,214	35,700,002	669,212
正味財産合計	104,233,360	95,530,422	8,702,938
負債及び正味財産合計	173,033,200	160,643,023	12,390,177