

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 東京都ひとり親家庭福祉協議会

(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	46,928,779	75,194,212	△ 28,265,433
未収金	7,906,106	2,101,362	5,804,744
立替金	66,000	0	66,000
短期貸付金	16,836,634	17,559,030	△ 722,396
前払金	0	393,692	△ 393,692
仮払金	219,004	0	219,004
流動資産合計	71,956,523	95,248,296	△ 23,291,773
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	2,818,903	7,381,200	△ 4,562,297
母子福祉センター基金	24,727,697	24,668,426	59,271
売店積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	32,546,600	37,049,626	△ 4,503,026
(3) その他固定資産			
什器備品	2,001,251	2,260,535	△ 259,284
ソフトウェア	1,638,734	1,312,748	325,986
建物付属設備	2,811,319	3,027,428	△ 216,109
建設仮勘定	0	1,450,440	△ 1,450,440
敷金	0	6,902,400	△ 6,902,400
その他固定資産合計	6,451,304	14,953,551	△ 8,502,247
固定資産合計	53,997,904	67,003,177	△ 13,005,273
資産合計	125,954,427	162,251,473	△ 36,297,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,104,980	24,790,079	△ 19,685,099
前受金	800,306	800,000	306
預り金	64,378	1,358,730	△ 1,294,352
仮受金	578,680	0	578,680
償還事業準備金	13,846,244	13,846,244	0
貸倒引当金	9,423,546	9,423,546	0
流動負債合計	29,818,134	50,218,599	△ 20,400,465
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,340,000	7,381,200	△ 2,041,200
固定負債合計	5,340,000	7,381,200	△ 2,041,200
負債合計	35,158,134	57,599,799	△ 22,441,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	89,796,293	103,651,674	△ 13,855,381
(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)	32,546,600	37,049,626	△ 4,503,026
正味財産合計	90,796,293	104,651,674	△ 13,855,381
負債及び正味財産合計	125,954,427	162,251,473	△ 36,297,046