

貸借対照表

平成29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
全体

(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	39,499,684	46,928,779	△ 7,429,095
未収金	1,318,040	7,906,106	△ 6,588,066
立替金	418,500	66,000	352,500
短期貸付金	16,389,125	16,836,634	△ 447,509
仮払金	0	219,004	△ 219,004
流動資産合計	57,625,349	71,956,523	△ 14,331,174
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	5,214,000	2,818,903	2,395,097
母子福祉センター基金	24,789,430	24,727,697	61,733
売店積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	35,003,430	32,546,600	2,456,830
(3) その他固定資産			
什器備品	2,111,807	2,001,251	110,556
ソフトウェア	940,167	1,638,734	△ 698,567
建物付属設備	2,595,210	2,811,319	△ 216,109
その他固定資産合計	5,647,184	6,451,304	△ 804,120
固定資産合計	55,650,614	53,997,904	1,652,710
資産合計	113,275,963	125,954,427	△ 12,678,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,240,568	5,104,980	△ 1,864,412
前受金	800,306	800,306	0
預り金	△ 30,702	64,378	△ 95,080
仮受金	5,327	578,680	△ 573,353
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	27,285,289	29,818,134	△ 2,532,845
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,340,000	5,340,000	0
固定負債合計	5,340,000	5,340,000	0
負債合計	32,625,289	35,158,134	△ 2,532,845
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)	79,650,674	89,796,293	△ 10,145,619
(うち特定資産への充当額)	14,000,000	14,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	29,789,430	32,546,600	△ 2,757,170
正味財産合計	80,650,674	90,796,293	△ 10,145,619
負債及び正味財産合計	113,275,963	125,954,427	△ 12,678,464