

貸借対照表

平成30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	26,573,751	39,499,684	△ 12,925,933
未収金	1,661,152	1,318,040	343,112
立替金	422,788	418,500	4,288
短期貸付金	16,292,125	16,389,125	△ 97,000
前払金	23,551	0	23,551
仮払金	3,767	0	3,767
流動資産合計	44,977,134	57,625,349	△ 12,648,215
2. 固定資産			0
(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	5,214,000	0
母子福祉センター基金	24,789,751	24,789,430	321
売店積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	35,003,751	35,003,430	321
(3) その他固定資産			
什器備品	1,468,475	2,111,807	△ 643,332
ソフトウェア	455,453	940,167	△ 484,714
建物付属設備	2,379,101	2,595,210	△ 216,109
その他固定資産合計	4,303,029	5,647,184	△ 1,344,155
固定資産合計	54,306,780	55,650,614	△ 1,343,834
資産合計	99,283,914	113,275,963	△ 13,992,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,912,255	3,240,568	2,671,687
前受金	800,306	800,306	0
預り金	210,955	△ 30,702	241,657
仮受金	0	5,327	△ 5,327
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	30,193,306	27,285,289	2,908,017
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	35,533,306	32,625,289	2,908,017
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)	62,750,608	79,650,674	△ 16,900,066
(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)	29,789,751	31,548,530	△ 1,758,779
正味財産合計	63,750,608	80,650,674	△ 16,900,066
負債及び正味財産合計	99,283,914	113,275,963	△ 13,992,049