

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,388,251	26,833,497	△ 11,445,246
未収金	1,911,834	1,661,152	250,682
貯蔵品	36,020		36,020
立替金	418,500	422,788	△ 4,288
短期貸付金	16,210,125	16,292,125	△ 82,000
前払金	79,900	23,551	56,349
仮払金		3,767	△ 3,767
流動資産合計	34,044,630	45,236,880	△ 11,192,250
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	△ 5,214,000
母子福祉センター基金	24,410,826	24,789,751	△ 378,925
売店積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	29,410,826	35,003,751	△ 5,592,925
(3) その他固定資産			
什器備品	1,010,225	1,468,475	△ 458,250
ソフトウェア	280,336	455,453	△ 175,117
建物付属設備	2,162,992	2,379,101	△ 216,109
その他固定資産合計	3,453,553	4,303,029	△ 849,476
固定資産合計	47,864,379	54,306,780	△ 6,442,401
資産合計	81,909,009	99,543,660	△ 17,634,651
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,737,208	5,912,255	824,953
前受金	800,306	800,306	0
預り金	49,616	210,955	△ 161,339
償還事業準備金	7,786,835	13,846,244	△ 6,059,409
貸倒引当金	9,423,546	9,423,546	0
流動負債合計	24,797,511	30,193,306	△ 5,395,795
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	5,340,000	△ 5,340,000
固定負債合計	0	5,340,000	△ 5,340,000
負債合計	24,797,511	35,533,306	△ 10,735,795
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	56,111,498	63,010,354	△ 6,898,856
(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)	29,410,826	29,789,751	△ 378,925
正味財産合計	57,111,498	64,010,354	△ 6,898,856
負債及び正味財産合計	81,909,009	99,543,660	△ 17,634,651