

貸借対照表

令和 2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	36,531,932	15,388,251	21,143,681
未収金	1,166,896	1,911,834	△ 744,938
貯蔵品	29,837	36,020	△ 6,183
立替金	17,350	418,500	△ 401,150
短期貸付金	16,190,125	16,210,125	△ 20,000
前払金	25,648	79,900	△ 54,252
仮払金	0	0	0
流動資産合計	53,961,788	34,044,630	19,917,158
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			0
母子福祉センター基金	0	24,410,826	△ 24,410,826
売店積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	0	29,410,826	△ 29,410,826
(3) その他固定資産			
什器備品	664,017	1,010,225	△ 346,208
ソフトウェア	18,418	280,336	△ 261,918
建物付属設備	1,946,883	2,162,992	△ 216,109
その他固定資産合計	2,629,318	3,453,553	△ 824,235
固定資産合計	17,629,318	47,864,379	△ 30,235,061
資産合計	71,591,106	81,909,009	△ 10,317,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,143,171	6,737,208	△ 594,037
前受金	800,000	800,306	△ 306
預り金	418,235	49,616	368,619
償還事業準備金	6,127,859	7,786,835	△ 1,658,976
貸倒引当金	9,423,546	9,423,546	0
流動負債合計	22,912,811	24,797,511	△ 1,884,700
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,912,811	24,797,511	△ 1,884,700
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)	14,000,000	14,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	29,410,826	△ 29,410,826
正味財産合計	48,678,295	57,111,498	△ 8,433,203
負債及び正味財産合計	71,591,106	81,909,009	△ 10,317,903