

貸借対照表

令和 3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	38,690,192	36,531,932	2,158,260
未収金	1,176,009	1,166,896	9,113
貯蔵品	30,043	29,837	206
立替金	7,350	17,350	△ 10,000
短期貸付金	16,155,125	16,190,125	△ 35,000
前払金	1,058,298	25,648	1,032,650
流動資産合計	57,117,017	53,961,788	3,155,229
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
(3) その他固定資産			
什器備品	371,520	664,017	△ 292,497
リース資産	2,880,900	0	2,880,900
ソフトウェア	4	18,418	△ 18,414
建物付属設備	1,730,774	1,946,883	△ 216,109
保証金	8,580,000	0	8,580,000
その他固定資産合計	13,563,198	2,629,318	10,933,880
固定資産合計	28,563,198	17,629,318	10,933,880
資産合計	85,680,215	71,591,106	14,089,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,679,825	6,143,171	2,536,654
前受金	800,000	800,000	0
預り金	1,117,953	418,235	699,718
償還事業準備金	6,127,859	6,127,859	0
貸倒引当金	9,423,546	9,423,546	0
流動負債合計	26,149,183	22,912,811	3,236,372
2. 固定負債			
長期預り金	10,820,700	0	10,820,700
固定負債合計	10,820,700	0	10,820,700
負債合計	36,969,883	22,912,811	14,057,072
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			
一般正味財産	47,710,332	47,678,295	32,037
(うち基本財産への充当額)	14,000,000	14,000,000	0
正味財産合計	48,710,332	48,678,295	32,037
負債及び正味財産合計	85,680,215	71,591,106	14,089,109