

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 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	33,431,949	31,556,850	1,875,099
現金	45,870	47,522	△ 1,652
普通預金	21,973,087	19,588,009	2,385,078
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便貯金	1,412,992	1,921,319	△ 508,327
未収金	2,599,555	1,580,272	1,019,283
貯蔵品	27,559	26,267	1,292
立替金	776,040	0	776,040
前払金	1,003,380	1,391,440	△ 388,060
貸倒引当金	△ 8,900	△ 11,400	2,500
流動資産合計	37,829,583	34,543,429	3,286,154
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			
特定ソフトウェア	1,249,325	0	1,249,325
特定資産合計	1,249,325	0	1,249,325
(3) その他固定資産			
什器備品	27,344	63,794	△ 36,450
リース資産	960,300	1,600,500	△ 640,200
ソフトウェア	540,834	0	540,834
建物付属設備	1,082,447	1,298,556	△ 216,109
敷金	8,580,000	8,580,000	0
権利金	196,625	668,525	△ 471,900
その他固定資産合計	11,387,550	12,211,375	△ 823,825
固定資産合計	27,636,875	27,211,375	425,500
資産合計	65,466,458	61,754,804	3,711,654
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,443,247	3,619,086	824,161
前受金	800,000	800,000	0
預り金	1,055,969	988,573	67,396
流動負債合計	6,299,216	5,407,659	891,557
2. 固定負債			
長期預り金	8,900,100	9,540,300	△ 640,200
固定負債合計	8,900,100	9,540,300	△ 640,200
負債合計	15,199,316	14,947,959	251,357
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,027,202	1,000,000	1,027,202
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,027,202	0	1,027,202
2. 一般正味財産	48,239,940	45,806,845	2,433,095
(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)	222,123	0	222,123
正味財産合計	50,267,142	46,806,845	3,460,297
負債及び正味財産合計	65,466,458	61,754,804	3,711,654