

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	41,540,425	40,600,429	939,996
未収金	643,039	364,624	278,415
立替金	0	0	0
流動資産合計	42,183,464	40,965,053	1,218,411
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,525,250	19,368,790	1,156,460
退職給付積立資産	7,841,720	8,085,022	△ 243,302
建物附属設備	22,630,094	22,140,093	490,001
什器備品	3,228,147	3,727,671	△ 499,524
電話加入権	583,509	583,509	0
生活支援事業充当資産	3,558,578	3,941,356	△ 382,778
生活支援事業貸付金	17,210	15,800	1,410
特定資産合計	58,384,508	57,862,241	522,267
固定資産合計	59,384,508	58,862,241	522,267
資産合計	101,567,972	99,827,294	1,740,678
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,482,866	9,048,110	△ 1,565,244
預り金	661,062	477,219	183,843
東京都補助金返還金	29,666,119	27,350,473	2,315,646
厚生労働省受託金返還金	4,373,417	4,089,251	284,166
流動負債合計	42,183,464	40,965,053	1,218,411
2 固定負債			
退職給付引当金	20,525,250	19,368,790	1,156,460
固定負債合計	20,525,250	19,368,790	1,156,460
負債合計	62,708,714	60,333,843	2,374,871
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	35,269,558	35,493,887	△ 224,329
寄付金	3,589,700	3,999,564	△ 409,864
指定正味財産合計	38,859,258	39,493,451	△ 634,193
(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)	(37,859,258)	(38,493,451)	△ 634,193
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	38,859,258	39,493,451	△ 634,193
負債及び正味財産合計	101,567,972	99,827,294	1,740,678