

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	26,803,273	14,737,152	0	41,540,425
未収金	613,888	29,151	0	643,039
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	27,417,161	14,766,303	0	42,183,464
2 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	20,525,250	0	0	20,525,250
退職給付積立資産	7,841,720	0	0	7,841,720
建物附属設備	21,347,948	1,282,146	0	22,630,094
什器備品	2,436,321	791,826	0	3,228,147
電話加入権	438,509	145,000	0	583,509
生活支援事業充当資産	3,558,578	0	0	3,558,578
生活支援事業貸付金	17,210	0	0	17,210
特定資産合計	56,165,536	2,218,972	0	58,384,508
固定資産合計	56,165,536	3,218,972	0	59,384,508
資産合計	83,582,697	17,985,275	0	101,567,972
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,406,713	4,076,153	0	7,482,866
預り金	428,503	232,559	0	661,062
東京都補助金返還金	20,007,783	9,658,336	0	29,666,119
厚生労働省受託金返還金	3,574,162	799,255	0	4,373,417
流動負債合計	27,417,161	14,766,303	0	42,183,464
2 固定負債				
退職給付引当金	20,525,250	0	0	20,525,250
固定負債合計	20,525,250	0	0	20,525,250
負債合計	47,942,411	14,766,303	0	62,708,714
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
補助金等	32,050,586	3,218,972	0	35,269,558
寄付金	3,589,700	0	0	3,589,700
指定正味財産合計	35,640,286	3,218,972	0	38,859,258
(うち基本財産への充当額)	0	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(35,640,286)	(2,218,972)		(37,859,258)
2 一般正味財産	0	0	0	0
正味財産合計	35,640,286	3,218,972	0	38,859,258
負債及び正味財産合計	83,582,697	17,985,275	0	101,567,972