

# 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	1,797,443,716	—	1,797,443,716
未収金	70,795,937	83,293,897	△12,497,960
前払金	486,816	0	486,816
出版物	14,672,988	—	14,672,988
現金	—	70,000	△70,000
普通預金	—	1,126,792,449	△1,126,792,449
郵便振替	—	2,676,511	△2,676,511
製品	—	11,800,743	△11,800,743
流動資産合計	1,883,399,457	1,224,633,600	658,765,857
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	796,000	—	796,000
投資有価証券	499,204,000	—	499,204,000
基本財産投資有価証券	—	499,204,000	△499,204,000
基本財産積立資産	—	796,000	△796,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,410,700	103,429,633	△16,018,933
運用財産積立資産	402,602,965	—	402,602,965
子供が輝く東京基金資産	1,537,442,149	—	1,537,442,149
欠損補てん積立資産	77,100	112,506,127	△112,429,027
什器備品	98,573,022	98,880,203	△307,181
ソフトウェア	58,681,246	—	58,681,246
生活サポート貸付金	33,450,020	—	33,450,020
保証金	643,943,283	632,684,760	11,258,523
運用財産積立資産	—	282,602,965	△282,602,965
運用財産積立資産（定期預金）	—	20,000,000	△20,000,000
運用財産投資有価証券	—	100,000,000	△100,000,000
貸付金	—	39,220,688	△39,220,688
子供が輝く東京基金資産	—	337,275,508	△337,275,508
子供が輝く東京基金資産（定期預金）	—	1,291,290,000	△1,291,290,000
システム開発費	—	70,641,913	△70,641,913
特定資産合計	2,862,180,485	3,088,531,797	△226,351,312
(3) その他固定資産			
什器備品	3,321,438	8,102,781	△4,781,343
リース資産	80,162,028	47,699,519	32,462,509
ソフトウェア	756,864	—	756,864
電話加入権	0	2,162,932	△2,162,932
社会福祉事業振興資金貸付金	5,140,000	—	5,140,000
福祉施設経営改善特別融資貸付金	539,600,000	—	539,600,000
貸付金	—	619,010,000	△619,010,000
システム開発費	—	1,009,152	△1,009,152
その他固定資産合計	628,980,330	677,984,384	△49,004,054
固定資産合計	3,991,160,815	4,266,516,181	△275,355,366
資産合計	5,874,560,272	5,491,149,781	383,410,491

# 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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,633,807,974	1,055,523,037	578,284,937
前受金	6,296,000	619,300	5,676,700
預り金	4,720,224	6,743,915	△2,023,691
リース債務	24,121,389	16,603,716	7,517,673
賞与引当金	52,115,014	—	52,115,014
子供が輝く東京預り基金	0	23,869,634	△23,869,634
仮受金	0	635	△635
流動負債合計	1,721,060,601	1,103,360,237	617,700,364
2. 固定負債			
長期借入金	13,260,000	31,020,000	△17,760,000
リース債務	57,836,992	32,259,552	25,577,440
退職給付引当金	228,807,000	103,429,633	125,377,367
欠損補てん引当金	77,100	112,506,127	△112,429,027
子供が輝く東京預り基金	0	1,628,565,508	△1,628,565,508
固定負債合計	299,981,092	1,907,780,820	△1,607,799,728
負債合計	2,021,041,693	3,011,141,057	△990,099,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,070,145,820	1,036,695,800	33,450,020
東京都出えん金	1,537,442,149	—	1,537,442,149
東京都補助金	264,501,751	265,511,076	△1,009,325
受贈貸付金	—	39,220,688	△39,220,688
指定正味財産合計	2,872,089,720	1,341,427,564	1,530,662,156
(うち基本財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,372,089,720 )	( 841,427,564 )	( 1,530,662,156 )
2. 一般正味財産	981,428,859	1,138,581,160	△157,152,301
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 402,602,965 )	( 402,602,965 )	( 0 )
正味財産合計	3,853,518,579	2,480,008,724	1,373,509,855
負債及び正味財産合計	5,874,560,272	5,491,149,781	383,410,491