

貸借対照表内訳表

平成31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	19,522,953	11,161,419	0	30,684,372
未収金	2,489,617	1,257	0	2,490,874
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	22,012,570	11,162,676	0	33,175,246
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	18,429,060	0	0	18,429,060
退職給付積立資産	8,289,520	0	0	8,289,520
建物附属設備	22,066,511	1,014,064	0	23,080,575
什器備品	4,158,011	708,435	0	4,866,446
電話加入権	438,509	145,000	0	583,509
生活支援事業充当資産	4,637,516	0	0	4,637,516
生活支援事業貸付金	6,000	0	0	6,000
特定資産合計	58,025,127	1,867,499	0	59,892,626
固定資産合計	58,025,127	2,867,499	0	60,892,626
資産合計	80,037,697	14,030,175	0	94,067,872
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,494,801	6,436,040	0	9,930,841
預り金	523,630	225,185	0	748,815
東京都補助金返還金	14,484,325	4,063,166	0	18,547,491
厚生労働省受託金返還金	3,509,814	438,285	0	3,948,099
流動負債合計	22,012,570	11,162,676	0	33,175,246
2 固定負債				
退職給付引当金	18,429,060	0	0	18,429,060
固定負債合計	18,429,060	0	0	18,429,060
負債合計	40,441,630	11,162,676	0	51,604,306
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
補助金等	34,881,647	2,867,499	0	37,749,146
寄付金	4,714,420	0	0	4,714,420
指定正味財産合計	39,596,067	2,867,499	0	42,463,566
(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)	(39,596,067)	(1,867,499)		(41,463,566)
2 一般正味財産	0	0	0	0
正味財産合計	39,596,067	2,867,499	0	42,463,566
負債及び正味財産合計	80,037,697	14,030,175	0	94,067,872