

貸借対照表

令和2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	40,600,429	30,684,372	9,916,057
未収金	364,624	2,490,874	△ 2,126,250
立替金	0	0	0
流動資産合計	40,965,053	33,175,246	7,789,807
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	19,368,790	18,429,060	939,730
退職給付積立資産	8,085,022	8,289,520	△ 204,498
建物附属設備	22,140,093	23,080,575	△ 940,482
什器備品	3,727,671	4,866,446	△ 1,138,775
電話加入権	583,509	583,509	0
生活支援事業充当資産	3,941,356	4,637,516	△ 696,160
生活支援事業貸付金	15,800	6,000	9,800
特定資産合計	57,862,241	59,892,626	△ 2,030,385
固定資産合計	58,862,241	60,892,626	△ 2,030,385
資産合計	99,827,294	94,067,872	5,759,422
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,048,110	9,930,841	△ 882,731
預り金	477,219	748,815	△ 271,596
東京都補助金返還金	27,350,473	18,547,491	8,802,982
厚生労働省受託金返還金	4,089,251	3,948,099	141,152
流動負債合計	40,965,053	33,175,246	7,789,807
2 固定負債			
退職給付引当金	19,368,790	18,429,060	939,730
固定負債合計	19,368,790	18,429,060	939,730
負債合計	60,333,843	51,604,306	8,729,537
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	35,493,887	37,749,146	△ 2,255,259
寄付金	3,999,564	4,714,420	△ 714,856
指定正味財産合計	39,493,451	42,463,566	△ 2,970,115
(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)	(38,493,451)	(41,463,566)	△ 2,970,115
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	39,493,451	42,463,566	△ 2,970,115
負債及び正味財産合計	99,827,294	94,067,872	5,759,422