

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和2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	24,588,473	16,011,956	0	40,600,429
未収金	363,966	658	0	364,624
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	24,952,439	16,012,614	0	40,965,053
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	19,368,790	0	0	19,368,790
退職給付積立資産	8,085,022	0	0	8,085,022
建物附属設備	21,194,352	945,741	0	22,140,093
什器備品	3,239,346	488,325	0	3,727,671
電話加入権	438,509	145,000	0	583,509
生活支援事業充当資産	3,941,356	0	0	3,941,356
生活支援事業貸付金	15,800	0	0	15,800
特定資産合計	56,283,175	1,579,066	0	57,862,241
固定資産合計	56,283,175	2,579,066	0	58,862,241
資産合計	81,235,614	18,591,680	0	99,827,294
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,732,193	5,315,917	0	9,048,110
預り金	378,504	98,715	0	477,219
東京都補助金返還金	17,541,359	9,809,114	0	27,350,473
厚生労働省受託金返還金	3,300,383	788,868	0	4,089,251
流動負債合計	24,952,439	16,012,614	0	40,965,053
2 固定負債				
退職給付引当金	19,368,790	0	0	19,368,790
固定負債合計	19,368,790	0	0	19,368,790
負債合計	44,321,229	16,012,614	0	60,333,843
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
補助金等	32,914,821	2,579,066	0	35,493,887
寄付金	3,999,564	0	0	3,999,564
指定正味財産合計	36,914,385	2,579,066	0	39,493,451
(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)	(36,914,385)	(1,579,066)		(38,493,451)
2 一般正味財産	0	0	0	0
正味財産合計	36,914,385	2,579,066	0	39,493,451
負債及び正味財産合計	81,235,614	18,591,680	0	99,827,294