

貸借対照表

令和 4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	2,764,475,586	1,797,443,716	967,031,870
未収金	60,136,786	70,795,937	△10,659,151
前払金	610,377	486,816	123,561
立替金	14,701	—	14,701
出版物	10,390,448	14,672,988	△4,282,540
流動資産合計	2,835,627,898	1,883,399,457	952,228,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,884,000	796,000	1,088,000
定期預金	1,000,000	—	1,000,000
投資有価証券	498,116,000	499,204,000	△1,088,000
基本財産合計	501,000,000	500,000,000	1,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,893,690	87,410,700	15,482,990
運用財産積立資産	402,602,965	402,602,965	0
子供が輝く東京基金資産	1,490,784,935	1,537,442,149	△46,657,214
欠損補てん積立資産	0	77,100	△77,100
什器備品	107,787,420	98,573,022	9,214,398
ソフトウェア	44,480,129	58,681,246	△14,201,117
東京都出産応援事業基金資産	5,796,636,344	—	5,796,636,344
生活サポート貸付金	29,284,645	33,450,020	△4,165,375
生活支援事業充当資産	3,429,432	—	3,429,432
保証金	657,614,139	643,943,283	13,670,856
特定資産合計	8,635,513,699	2,862,180,485	5,773,333,214
(3) その他固定資産			
建物附属設備	22,158,053	—	22,158,053
什器備品	3,176,780	3,321,438	△144,658
リース資産	79,983,075	80,162,028	△178,953
ソフトウェア	504,576	756,864	△252,288
社会福祉事業振興資金貸付金	0	5,140,000	△5,140,000
福祉施設経営改善特別融資貸付金	480,700,000	539,600,000	△58,900,000
その他固定資産合計	586,522,484	628,980,330	△42,457,846
固定資産合計	9,723,036,183	3,991,160,815	5,731,875,368
資産合計	12,558,664,081	5,874,560,272	6,684,103,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,687,096,529	1,633,807,974	1,053,288,555
前受金	14,764,520	6,296,000	8,468,520
預り金	7,043,627	4,720,224	2,323,403
リース債務	27,884,944	24,121,389	3,763,555
賞与引当金	56,027,176	52,115,014	3,912,162
流動負債合計	2,792,816,796	1,721,060,601	1,071,756,195
2. 固定負債			
長期借入金	0	13,260,000	△13,260,000
リース債務	54,431,870	57,836,992	△3,405,122
退職給付引当金	247,977,740	228,807,000	19,170,740
欠損補てん引当金	0	77,100	△77,100
東京都出産応援事業預り基金	5,796,636,344	—	5,796,636,344
固定負債合計	6,099,045,954	299,981,092	5,799,064,862
負債合計	8,891,862,750	2,021,041,693	6,870,821,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	273,185,888	264,501,751	8,684,137
東京都出えん金	1,490,784,935	1,537,442,149	△46,657,214
寄附金	1,070,409,877	1,070,145,820	264,057
指定正味財産合計	2,834,380,700	2,872,089,720	△37,709,020
(うち基本財産への充当額)	(501,000,000)	(500,000,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,333,380,700)	(2,372,089,720)	(△38,709,020)
2. 一般正味財産	832,420,631	981,428,859	△149,008,228
(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	3,666,801,331	3,853,518,579	△186,717,248
負債及び正味財産合計	12,558,664,081	5,874,560,272	6,684,103,809