

貸借対照表

令和 5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	3,019,784,455	2,764,475,586	255,308,869
未収金	57,279,619	60,136,786	△2,857,167
前払金	0	610,377	△610,377
立替金	0	14,701	△14,701
出版物	11,138,829	10,390,448	748,381
流動資産合計	3,088,202,903	2,835,627,898	252,575,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,884,000	1,884,000	1,000,000
定期預金	0	1,000,000	△1,000,000
投資有価証券	498,116,000	498,116,000	0
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	237,969,900	102,893,690	135,076,210
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	1,414,787,760	1,490,784,935	△75,997,175
什器備品	0	107,787,420	△107,787,420
ソフトウェア	0	44,480,129	△44,480,129
東京都出産応援事業基金資産	2,359,604,343	5,796,636,344	△3,437,032,001
生活サポート貸付金	27,089,361	29,284,645	△2,195,284
生活支援事業充当資産	0	3,429,432	△3,429,432
保証金	657,614,139	657,614,139	0
特定資産合計	5,099,668,468	8,635,513,699	△3,535,845,231
(3) その他固定資産			
建物附属設備	23,698,805	22,158,053	1,540,752
什器備品	121,549,234	3,176,780	118,372,454
リース資産	88,279,181	79,983,075	8,296,106
ソフトウェア	50,962,012	504,576	50,457,436
福祉施設経営改善特別融資貸付金	431,300,000	480,700,000	△49,400,000
その他固定資産合計	715,789,232	586,522,484	129,266,748
固定資産合計	6,316,457,700	9,723,036,183	△3,406,578,483
資産合計	9,404,660,603	12,558,664,081	△3,154,003,478

貸 借 対 照 表

令和 5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	2,932,747,464	2,687,096,529	245,650,935
前受金	3,545,150	14,764,520	△11,219,370
預り金	8,085,970	7,043,627	1,042,343
リース債務	31,251,592	27,884,944	3,366,648
賞与引当金	65,945,039	56,027,176	9,917,863
流動負債合計	3,041,575,215	2,792,816,796	248,758,419
2. 固定負債			
リース債務	59,397,858	54,431,870	4,965,988
退職給付引当金	237,969,900	247,977,740	△10,007,840
東京都出産応援事業預り基金	2,359,604,343	5,796,636,344	△3,437,032,001
固定負債合計	2,656,972,101	6,099,045,954	△3,442,073,853
負債合計	5,698,547,316	8,891,862,750	△3,193,315,434
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	120,918,339	273,185,888	△152,267,549
東京都出えん金	1,414,787,760	1,490,784,935	△75,997,175
寄附金	1,064,785,161	1,070,409,877	△5,624,716
指定正味財産合計	2,600,491,260	2,834,380,700	△233,889,440
(うち基本財産への充当額)	(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,099,491,260)	(2,333,380,700)	(△233,889,440)
2. 一般正味財産	1,105,622,027	832,420,631	273,201,396
(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	3,706,113,287	3,666,801,331	39,311,956
負債及び正味財産合計	9,404,660,603	12,558,664,081	△3,154,003,478