

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益財団法人東京都人権啓発センター

(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	118,905,794	106,544,764	12,361,030
未収金	1,001,765	449,900	551,865
前払金	72,000	72,000	0
棚卸資産	2,645,764	1,732,860	912,904
貯蔵品	36,031	26,795	9,236
立替金	0	397	-397
前払費用	202,760	38,930	163,830
流動資産合計	122,864,114	108,865,646	13,998,468
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	36,000,000	36,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	136,000,000	136,000,000	0
(2) 特定資産			
人権啓発資料製作積立資産	0	20,000,000	-20,000,000
運用準備預金	26,995,769	20,995,769	6,000,000
体験・交流型積立資産	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
特定資産合計	56,995,769	85,995,769	-29,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	707,072	868,948	-161,876
リース資産	5,741,342	9,286,825	-3,545,483
その他固定資産合計	6,448,414	10,155,773	-3,707,359
固定資産合計	199,444,183	232,151,542	-32,707,359
資産合計	322,308,297	341,017,188	-18,708,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,289,988	26,476,162	20,813,826
未払費用	819,596	0	819,596
前受金	4,000	6,000	-2,000
短期リース債務	2,710,489	3,545,483	-834,994
預り金	2,322,791	466,328	1,856,463
賞与引当金	5,494,700	3,942,546	1,552,154
未払法人税等	70,000	513,200	-443,200
未払消費税等	1,450,800	7,600	1,443,200
流動負債合計	60,162,364	34,957,319	25,205,045
2. 固定負債			
長期リース債務	3,030,853	5,741,342	-2,710,489
固定負債合計	3,030,853	5,741,342	-2,710,489
負債合計	63,193,217	40,698,661	22,494,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	158,115,080	199,318,527	-41,203,447
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,995,769)	(85,995,769)	(-29,000,000)
正味財産合計	259,115,080	300,318,527	-41,203,447
負債及び正味財産合計	322,308,297	341,017,188	-18,708,891

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

公益財団法人東京都人権啓発センター

(単位：円)

科 目	公 益	収 益	法 人	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	34,240,154	6,711,879	77,953,761		118,905,794
未収金	999,929	0	1,836		1,001,765
前払金	0	0	72,000		72,000
棚卸資産	2,645,764	0	0		2,645,764
貯蔵品	0	0	36,031		36,031
立替金	0	0	0		0
前払費用	103,760	59,400	39,600		202,760
流動資産合計	37,989,607	6,771,279	78,103,228	0	122,864,114
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	36,000,000		36,000,000
投資有価証券	0	0	100,000,000		100,000,000
基本財産合計	0	0	136,000,000	0	136,000,000
(2) 特定資産					
人権啓発資料製作積立資産	0	0	0		0
運用準備預金	12,000,000	0	14,995,769		26,995,769
体験・交流型積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
特定資産合計	42,000,000	0	14,995,769	0	56,995,769
(3) その他固定資産					
什器備品	586,640	2	120,430		707,072
リース資産	2,820,890	721,944	2,198,508		5,741,342
その他固定資産合計	3,407,530	721,946	2,318,938	0	6,448,414
固定資産合計	45,407,530	721,946	153,314,707	0	199,444,183
資産合計	83,397,137	7,493,225	231,417,935	0	322,308,297
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	40,064,741	3,975,639	3,249,608		47,289,988
未払費用	431,161	26,293	362,142		819,596
前受金	4,000	0	0		4,000
短期リース債務	1,015,741	721,944	972,804		2,710,489
預り金	1,038,752	38,405	1,245,634		2,322,791
賞与引当金	2,889,742	176,904	2,428,054		5,494,700
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税等	1,221,860	228,940	0		1,450,800
流動負債合計	46,665,997	5,168,125	8,328,242	0	60,162,364
2. 固定負債					
長期リース債務	1,805,149	0	1,225,704		3,030,853
固定負債合計	1,805,149	0	1,225,704	0	3,030,853
負債合計	48,471,146	5,168,125	9,553,946	0	63,193,217
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	101,000,000	0	101,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,000,000)		(101,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	34,925,991	2,325,100	120,863,989	0	158,115,080
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(35,000,000)		(35,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(42,000,000)	(0)	(14,995,769)		(56,995,769)
正味財産合計	34,925,991	2,325,100	221,863,989	0	259,115,080
負債及び正味財産合計	83,397,137	7,493,225	231,417,935	0	322,308,297