

貸借対照表

令和7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	114,693,196	118,905,794	-4,212,598
未収金	759,760	1,001,765	-242,005
前払金	122,000	72,000	50,000
棚卸資産	1,552,266	2,645,764	-1,093,498
貯蔵品	30,787	36,031	-5,244
前払費用	912,366	202,760	709,606
流動資産合計	118,070,375	122,864,114	-4,793,739
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			
運用準備預金	26,995,769	26,995,769	0
体験・交流型積立資産	23,000,000	30,000,000	-7,000,000
特定資産合計	49,995,769	56,995,769	-7,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4,110,351	707,072	3,403,279
リース資産	3,030,853	5,741,342	-2,710,489
その他固定資産合計	7,141,204	6,448,414	692,790
固定資産合計	193,136,973	199,444,183	-6,307,210
資産合計	311,207,348	322,308,297	-11,100,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,400,442	47,289,988	-9,889,546
未払費用	1,077,693	819,596	258,097
前受金	4,000	4,000	0
短期リース債務	1,333,611	2,710,489	-1,376,878
預り金	395,173	2,322,791	-1,927,618
賞与引当金	7,238,506	5,494,700	1,743,806
未払法人税等	442,400	70,000	372,400
未払消費税等	3,422,300	1,450,800	1,971,500
流動負債合計	51,314,125	60,162,364	-8,848,239
2. 固定負債			
長期リース債務	1,697,242	3,030,853	-1,333,611
固定負債合計	1,697,242	3,030,853	-1,333,611
負債合計	53,011,367	63,193,217	-10,181,850
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			
(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)	(49,995,769)	(56,995,769)	(-7,000,000)
正味財産合計	258,195,981	259,115,080	-919,099
負債及び正味財産合計	311,207,348	322,308,297	-11,100,949

貸借対照表内訳表

令和 7 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	28,277,464	7,940,759	78,474,973		114,693,196
未収金	759,760	0	0		759,760
前払金	0	0	122,000		122,000
棚卸資産	1,552,266	0	0		1,552,266
貯蔵品	0	0	30,787		30,787
前払費用	236,200	477,916	198,250		912,366
流動資産合計	30,825,690	8,418,675	78,826,010	0	118,070,375
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					
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	23,000,000	0	0		23,000,000
特定資産合計	35,000,000	0	14,995,769	0	49,995,769
(3) その他固定資産					
什器備品	4,005,115	2	105,234		4,110,351
リース資産	1,805,149	0	1,225,704		3,030,853
その他固定資産合計	5,810,264	2	1,330,938	0	7,141,204
固定資産合計	40,810,264	2	152,326,707	0	193,136,973
資産合計	71,635,954	8,418,677	231,152,717	0	311,207,348
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,562,497	2,890,507	3,947,438		37,400,442
未払費用	473,065	71,219	533,409		1,077,693
前受金	4,000	0	0		4,000
短期リース債務	1,027,179	0	306,432		1,333,611
預り金	147,294	1,360	246,519		395,173
賞与引当金	3,175,971	479,130	3,583,405		7,238,506
未払法人税等	0	372,400	70,000		442,400
未払消費税等	2,886,630	535,670	0		3,422,300
流動負債合計	38,276,636	4,350,286	8,687,203	0	51,314,125
2. 固定負債					
長期リース債務	777,970	0	919,272		1,697,242
固定負債合計	777,970	0	919,272	0	1,697,242
負債合計	39,054,606	4,350,286	9,606,475	0	53,011,367
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					
(うち基本財産への充当額)	32,581,348	4,068,391	120,546,242	0	157,195,981
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(35,000,000)		(35,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(0)	(14,995,769)		(49,995,769)
正味財産合計	32,581,348	4,068,391	221,546,242	0	258,195,981
負債及び正味財産合計	71,635,954	8,418,677	231,152,717	0	311,207,348