

貸借対照表

令和5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	106,544,764	173,134,465	-66,589,701
未収金	449,900	684,017	-234,117
前払金	72,000	72,000	0
棚卸資産	1,732,860	556,268	1,176,592
貯蔵品	26,795	15,269	11,526
立替金	397	0	397
前払費用	38,930	0	38,930
仮払金	0	397	-397
流動資産合計	108,865,646	174,462,416	-65,596,770
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	20,000,000	20,000,000	0
運用準備預金	20,995,769	20,995,769	0
体験・交流型積立資産	45,000,000	0	45,000,000
特定資産合計	85,995,769	40,995,769	45,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	868,948	1,030,824	-161,876
リース資産	9,286,825	10,785,158	-1,498,333
その他固定資産合計	10,155,773	11,815,982	-1,660,209
固定資産合計	232,151,542	188,811,751	43,339,791
資産合計	341,017,188	363,274,167	-22,256,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,476,162	28,347,574	-1,871,412
前受金	6,000	12,000	-6,000
短期リース債務	3,545,483	3,336,901	208,582
預り金	466,328	521,292	-54,964
賞与引当金	3,942,546	3,073,368	869,178
未払法人税等	513,200	1,341,700	-828,500
未払消費税等	7,600	3,814,400	-3,806,800
流動負債合計	34,957,319	40,447,235	-5,489,916
2. 固定負債			
長期リース債務	5,741,342	7,448,257	-1,706,915
固定負債合計	5,741,342	7,448,257	-1,706,915
負債合計	40,698,661	47,895,492	-7,196,831
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)	(85,995,769)	(40,995,769)	(45,000,000)
正味財産合計	300,318,527	315,378,675	-15,060,148
負債及び正味財産合計	341,017,188	363,274,167	-22,256,979

貸借対照表内訳表

令和5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	10,398,689	7,118,236	89,027,839		106,544,764
未収金	449,900	0	0		449,900
前払金	0	0	72,000		72,000
棚卸資産	1,732,860	0	0		1,732,860
貯蔵品	0	0	26,795		26,795
立替金	0	397	0		397
前払費用	38,930	0	0		38,930
流動資産合計	12,620,379	7,118,633	89,126,634	0	108,865,646
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	20,000,000	0	0		20,000,000
運用準備預金	6,000,000	0	14,995,769		20,995,769
体験・交流型積立資産	45,000,000	0	0		45,000,000
特定資産合計	71,000,000	0	14,995,769	0	85,995,769
(3) その他固定資産					
什器備品	733,320	2	135,626		868,948
リース資産	4,753,281	1,401,402	3,132,142		9,286,825
その他固定資産合計	5,486,601	1,401,404	3,267,768	0	10,155,773
固定資産合計	76,486,601	1,401,404	154,263,537	0	232,151,542
資産合計	89,106,980	8,520,037	243,390,171	0	341,017,188
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,198,796	4,424,477	7,852,889		26,476,162
前受金	6,000	0	0		6,000
短期リース債務	1,932,391	679,458	933,634		3,545,483
預り金	173,704	397	292,227		466,328
賞与引当金	1,822,594	0	2,119,952		3,942,546
未払法人税等	0	443,200	70,000		513,200
未払消費税等	7,290	310	0		7,600
流動負債合計	18,140,775	5,547,842	11,268,702	0	34,957,319
2. 固定負債					
長期リース債務	2,820,890	721,944	2,198,508		5,741,342
固定負債合計	2,820,890	721,944	2,198,508	0	5,741,342
負債合計	20,961,665	6,269,786	13,467,210	0	40,698,661
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)	(0)	(0)	(35,000,000)		(35,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(71,000,000)	(0)	(14,995,769)		(85,995,769)
正味財産合計	68,145,315	2,250,251	229,922,961	0	300,318,527
負債及び正味財産合計	89,106,980	8,520,037	243,390,171	0	341,017,188