

貸借対照表

令和 4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	173,134,465	138,405,122	34,729,343
未収金	684,017	1,662,867	-978,850
前払金	72,000	93,680	-21,680
棚卸資産	556,268	597,653	-41,385
貯蔵品	15,269	34,185	-18,916
仮払金	397	0	397
流動資産合計	174,462,416	140,793,507	33,668,909
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	19,000,000	1,000,000
運用準備預金	20,995,769	23,995,769	-3,000,000
特定資産合計	40,995,769	42,995,769	-2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,030,824	166,020	864,804
ソフトウェア	0	301,217	-301,217
リース資産	10,785,158	8,766,019	2,019,139
その他固定資産合計	11,815,982	9,233,256	2,582,726
固定資産合計	188,811,751	188,229,025	582,726
資産合計	363,274,167	329,022,532	34,251,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,347,574	22,263,255	6,084,319
前受金	12,000	8,000	4,000
短期リース債務	3,336,901	2,799,431	537,470
預り金	521,292	502,010	19,282
賞与引当金	3,073,368	2,035,352	1,038,016
未払法人税等	1,341,700	1,055,500	286,200
未払消費税等	3,814,400	3,975,100	-160,700
流動負債合計	40,447,235	32,638,648	7,808,587
2. 固定負債			
長期リース債務	7,448,257	5,966,588	1,481,669
固定負債合計	7,448,257	5,966,588	1,481,669
負債合計	47,895,492	38,605,236	9,290,256
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)	214,378,675	189,417,296	24,961,379
(うち特定資産への充当額)	35,000,000	35,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	31,995,769	33,995,769	-2,000,000
正味財産合計	315,378,675	290,417,296	24,961,379
負債及び正味財産合計	363,274,167	329,022,532	34,251,635

貸借対照表内訳表

令和 4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	69,626,487	9,594,276	93,913,702		173,134,465
未収金	682,319	150	1,548		684,017
前払金	0	0	72,000		72,000
棚卸資産	556,268	0	0		556,268
貯蔵品	1,000	0	14,269		15,269
仮払金	0	397	0		397
流動資産合計	70,866,074	9,594,823	94,001,519	0	174,462,416
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
特定資産合計	26,000,000	0	14,995,769	0	40,995,769
(3) その他固定資産					
什器備品	880,000	2	150,822		1,030,824
リース資産	6,860,610	2,040,775	1,883,773		10,785,158
その他固定資産合計	7,740,610	2,040,777	2,034,595	0	11,815,982
固定資産合計	33,740,610	2,040,777	153,030,364	0	188,811,751
資産合計	104,606,684	11,635,600	247,031,883	0	363,274,167
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,102,546	3,962,704	8,282,324		28,347,574
前受金	12,000	0	0		12,000
短期リース債務	2,107,329	639,373	590,199		3,336,901
預り金	269,518	7,241	244,533		521,292
賞与引当金	1,798,429	158,839	1,116,100		3,073,368
未払法人税等	0	1,271,700	70,000		1,341,700
未払消費税等	2,257,038	1,557,362	0		3,814,400
流動負債合計	22,546,860	7,597,219	10,303,156	0	40,447,235
2. 固定負債					
長期リース債務	4,753,281	1,401,402	1,293,574		7,448,257
固定負債合計	4,753,281	1,401,402	1,293,574	0	7,448,257
負債合計	27,300,141	8,998,621	11,596,730	0	47,895,492
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	77,306,543	2,636,979	134,435,153	0	214,378,675
(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)	17,000,000	0	14,995,769		31,995,769
正味財産合計	77,306,543	2,636,979	235,435,153	0	315,378,675
負債及び正味財産合計	104,606,684	11,635,600	247,031,883	0	363,274,167