

貸借対照表

令和3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	138,405,122	121,640,271	16,764,851
未収金	1,662,867	1,517,365	145,502
前払金	93,680	172,478	-78,798
棚卸資産	597,653	511,770	85,883
貯蔵品	34,185	29,975	4,210
流動資産合計	140,793,507	123,871,859	16,921,648
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	19,000,000	18,000,000	1,000,000
運用準備資金	23,995,769	26,995,769	-3,000,000
特定資産合計	42,995,769	44,995,769	-2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	166,020	181,216	-15,196
ソフトウェア	301,217	0	301,217
リース資産	8,766,019	7,396,433	1,369,586
その他固定資産合計	9,233,256	7,577,649	1,655,607
固定資産合計	188,229,025	188,573,418	-344,393
資産合計	329,022,532	312,445,277	16,577,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,263,255	15,108,397	7,154,858
前受金	8,000	0	8,000
短期リース債務	2,799,431	1,786,534	1,012,897
預り金	502,010	442,879	59,131
賞与引当金	2,035,352	519,935	1,515,417
未払法人税等	1,055,500	1,357,500	-302,000
未払消費税等	3,975,100	1,976,900	1,998,200
流動負債合計	32,638,648	21,192,145	11,446,503
2. 固定負債			
長期リース債務	5,966,588	5,609,899	356,689
固定負債合計	5,966,588	5,609,899	356,689
負債合計	38,605,236	26,802,044	11,803,192
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	189,417,296	184,643,233	4,774,063
(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)	(42,995,769)	(44,995,769)	(2,000,000)
正味財産合計	290,417,296	285,643,233	4,774,063
負債及び正味財産合計	329,022,532	312,445,277	16,577,255

貸借対照表内訳表

令和3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	37,290,453	8,211,772	92,902,897		138,405,122
未収金	1,661,085	138	1,644		1,662,867
前払金	0	0	93,680		93,680
棚卸資産	597,653	0	0		597,653
貯蔵品	0	0	34,185		34,185
流動資産合計	39,549,191	8,211,910	93,032,406	0	140,793,507
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	36,000,000		36,000,000
普通預金(都債用)	0	0	0		0
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	19,000,000	0	0		19,000,000
運用準備資金	9,000,000	0	14,995,769		23,995,769
特定資産合計	28,000,000	0	14,995,769	0	42,995,769
(3) その他固定資産					
什器備品	0	2	166,018		166,020
ソフトウェア	0	0	301,217		301,217
リース資産	3,684,442	2,642,426	2,439,151		8,766,019
その他固定資産合計	3,684,442	2,642,428	2,906,386	0	9,233,256
固定資産合計	31,684,442	2,642,428	153,902,155	0	188,229,025
資産合計	71,233,633	10,854,338	246,934,561	0	329,022,532
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,667,047	3,120,259	4,475,949		22,263,255
前受金	8,000	0	0		8,000
短期リース債務	1,642,402	601,651	555,378		2,799,431
預り金	298,202	423	203,385		502,010
賞与引当金	1,243,408	99,216	692,728		2,035,352
未払法人税等	0	985,500	70,000		1,055,500
未払消費税等	2,928,409	1,046,691	0		3,975,100
流動負債合計	20,787,468	5,853,740	5,997,440	0	32,638,648
2. 固定負債					
長期リース債務	2,042,040	2,040,775	1,883,773		5,966,588
固定負債合計	2,042,040	2,040,775	1,883,773	0	5,966,588
負債合計	22,829,508	7,894,515	7,881,213	0	38,605,236
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	48,404,125	2,959,823	138,053,348	0	189,417,296
(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)	(28,000,000)	(0)	(14,995,769)		(42,995,769)
正味財産合計	48,404,125	2,959,823	239,053,348	0	290,417,296
負債及び正味財産合計	71,233,633	10,854,338	246,934,561	0	329,022,532