

貸借対照表

令和8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	91,588,505	114,693,196	-23,104,691
未収金	1,321,718	759,760	561,958
前払金	231,600	122,000	109,600
棚卸資産	2,458,713	1,552,266	906,447
貯蔵品	35,307	30,787	4,520
前払費用	1,039,583	912,366	127,217
流動資産合計	96,675,426	118,070,375	-21,394,949
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			
運用準備資金	14,995,769	26,995,769	-12,000,000
体験・交流型積立資産	14,000,000	23,000,000	-9,000,000
人権啓発行事等準備資金	26,000,000	0	26,000,000
特定資産合計	54,995,769	49,995,769	5,000,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	670,168	0	670,168
什器備品	3,261,584	4,110,351	-848,767
ソフトウェア	2,774,526	0	2,774,526
リース資産	24,521,692	3,030,853	21,490,839
その他固定資産合計	31,227,970	7,141,204	24,086,766
固定資産合計	222,223,739	193,136,973	29,086,766
資産合計	318,899,165	311,207,348	7,691,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,499,458	37,400,442	-5,900,984
未払費用	1,286,376	1,077,693	208,683
前受金	2,000	4,000	-2,000
短期リース債務	6,252,202	1,333,611	4,918,591
預り金	415,963	395,173	20,790
賞与引当金	8,586,389	7,238,506	1,347,883
未払法人税等	1,088,500	442,400	646,100
未払消費税等	2,463,900	3,422,300	-958,400
流動負債合計	51,594,788	51,314,125	280,663
2. 固定負債			
長期リース債務	18,269,490	1,697,242	16,572,248
固定負債合計	18,269,490	1,697,242	16,572,248
負債合計	69,864,278	53,011,367	16,852,911
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	148,034,887	157,195,981	-9,161,094
(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)	(54,995,769)	(49,995,769)	(5,000,000)
正味財産合計	249,034,887	258,195,981	-9,161,094
負債及び正味財産合計	318,899,165	311,207,348	7,691,817

貸借対照表内訳表

令和8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	8,380,312	10,963,390	72,244,803		91,588,505
未収金	1,321,718	0	0		1,321,718
前払金	109,600	0	122,000		231,600
棚卸資産	1,569,376	889,337	0		2,458,713
貯蔵品	0	0	35,307		35,307
前払費用	256,500	596,333	186,750		1,039,583
他会計貸付金	0	1,515,870	1,284,256	-2,800,126	0
流動資産合計	11,637,506	13,964,930	73,873,116	-2,800,126	96,675,426
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					
運用準備資金	0	0	14,995,769		14,995,769
体験・交流型積立資産	14,000,000	0	0		14,000,000
人権啓発行事等準備資金	26,000,000	0	0		26,000,000
特定資産合計	40,000,000	0	14,995,769	0	54,995,769
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	306,986	363,182		670,168
什器備品	3,171,545	1	90,038		3,261,584
ソフトウェア	1,619,200	0	1,155,326		2,774,526
リース資産	777,970	0	23,743,722		24,521,692
その他固定資産合計	5,568,715	306,987	25,352,268	0	31,227,970
固定資産合計	45,568,715	306,987	176,348,037	0	222,223,739
資産合計	57,206,221	14,271,917	250,221,153	-2,800,126	318,899,165
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,688,663	5,363,609	1,447,186		31,499,458
未払費用	575,091	97,047	614,238		1,286,376
前受金	2,000	0	0		2,000
短期リース債務	777,970	0	5,474,232		6,252,202
預り金	219,616	3,850	192,497		415,963
賞与引当金	3,839,310	647,853	4,099,226		8,586,389
未払法人税等	0	1,018,500	70,000		1,088,500
未払消費税等	1,997,220	466,680	0		2,463,900
他会計借入金	2,800,126	0	0	-2,800,126	0
流動負債合計	34,899,996	7,597,539	11,897,379	-2,800,126	51,594,788
2. 固定負債					
長期リース債務	0	0	18,269,490		18,269,490
固定負債合計	0	0	18,269,490	0	18,269,490
負債合計	34,899,996	7,597,539	30,166,869	-2,800,126	69,864,278
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)	(40,000,000)	(0)	(14,995,769)		(54,995,769)
正味財産合計	22,306,225	6,674,378	220,054,284	0	249,034,887
負債及び正味財産合計	57,206,221	14,271,917	250,221,153	-2,800,126	318,899,165