

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	1,797,443,716	—	1,797,443,716
未収金	70,795,937	83,293,897	△12,497,960
前払金	486,816	0	486,816
出版物	14,672,988	—	14,672,988
現金	—	70,000	△70,000
普通預金	—	1,126,792,449	△1,126,792,449
郵便振替	—	2,676,511	△2,676,511
製品	—	11,800,743	△11,800,743
流動資産合計	1,883,399,457	1,224,633,600	658,765,857
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	796,000	—	796,000
投資有価証券	499,204,000	—	499,204,000
基本財産投資有価証券	—	499,204,000	△499,204,000
基本財産積立資産	—	796,000	△796,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,410,700	103,429,633	△16,018,933
運用財産積立資産	402,602,965	—	402,602,965
子供が輝く東京基金資産	1,537,442,149	—	1,537,442,149
欠損補てん積立資産	77,100	112,506,127	△112,429,027
什器備品	98,573,022	98,880,203	△307,181
ソフトウェア	58,681,246	—	58,681,246
生活サポート貸付金	33,450,020	—	33,450,020
保証金	643,943,283	632,684,760	11,258,523
運用財産積立資産	—	282,602,965	△282,602,965
運用財産積立資産（定期預金）	—	20,000,000	△20,000,000
運用財産投資有価証券	—	100,000,000	△100,000,000
貸付金	—	39,220,688	△39,220,688
子供が輝く東京基金資産	—	337,275,508	△337,275,508
子供が輝く東京基金資産（定期預金）	—	1,291,290,000	△1,291,290,000
システム開発費	—	70,641,913	△70,641,913
特定資産合計	2,862,180,485	3,088,531,797	△226,351,312
(3) その他固定資産			
什器備品	3,321,438	8,102,781	△4,781,343
リース資産	80,162,028	47,699,519	32,462,509
ソフトウェア	756,864	—	756,864
電話加入権	0	2,162,932	△2,162,932
社会福祉事業振興資金貸付金	5,140,000	—	5,140,000
福祉施設経営改善特別融資貸付金	539,600,000	—	539,600,000
貸付金	—	619,010,000	△619,010,000
システム開発費	—	1,009,152	△1,009,152
その他固定資産合計	628,980,330	677,984,384	△49,004,054
固定資産合計	3,991,160,815	4,266,516,181	△275,355,366
資産合計	5,874,560,272	5,491,149,781	383,410,491

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,633,807,974	1,055,523,037	578,284,937
前受金	6,296,000	619,300	5,676,700
預り金	4,720,224	6,743,915	△2,023,691
リース債務	24,121,389	16,603,716	7,517,673
賞与引当金	52,115,014	—	52,115,014
子供が輝く東京預り基金	0	23,869,634	△23,869,634
仮受金	0	635	△635
流動負債合計	1,721,060,601	1,103,360,237	617,700,364
2. 固定負債			
長期借入金	13,260,000	31,020,000	△17,760,000
リース債務	57,836,992	32,259,552	25,577,440
退職給付引当金	228,807,000	103,429,633	125,377,367
欠損補てん引当金	77,100	112,506,127	△112,429,027
子供が輝く東京預り基金	0	1,628,565,508	△1,628,565,508
固定負債合計	299,981,092	1,907,780,820	△1,607,799,728
負債合計	2,021,041,693	3,011,141,057	△990,099,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,070,145,820	1,036,695,800	33,450,020
東京都出えん金	1,537,442,149	—	1,537,442,149
東京都補助金	264,501,751	265,511,076	△1,009,325
受贈貸付金	—	39,220,688	△39,220,688
指定正味財産合計	2,872,089,720	1,341,427,564	1,530,662,156
(うち基本財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,372,089,720 )	( 841,427,564 )	( 1,530,662,156 )
2. 一般正味財産	981,428,859	1,138,581,160	△157,152,301
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 402,602,965 )	( 402,602,965 )	( 0 )
正味財産合計	3,853,518,579	2,480,008,724	1,373,509,855
負債及び正味財産合計	5,874,560,272	5,491,149,781	383,410,491

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,829,000	3,336,829	△1,507,829
基本財産受取利息	1,829,000	3,336,829	△1,507,829
特定資産運用益	32,304	712,455	△680,151
特定資産受取利息	32,304	—	32,304
運用財産積立資産利息	32,304	—	32,304
特定資産受取利息	—	712,455	△712,455
事業収益	127,211,046	183,880,784	△56,669,738
受験手数料	45,100,000	—	45,100,000
研修等受講料	72,455,800	—	72,455,800
書籍販売収益	2,945,496	—	2,945,496
施設利用料	5,708,750	—	5,708,750
その他事業収益	1,001,000	—	1,001,000
手数料収益	—	138,747,800	△138,747,800
負担金収益	—	45,132,984	△45,132,984
受託収益	1,075,545,105	—	1,075,545,105
東京都受託収益	1,058,847,105	—	1,058,847,105
その他受託収益	16,698,000	—	16,698,000
受取補助金	3,552,112,943	—	3,552,112,943
受取東京都補助金	3,522,132,662	—	3,522,132,662
受取東京都補助金振替額	29,980,281	—	29,980,281
受取寄附金	5,833,668	—	5,833,668
子供が輝く東京・応援事業受取民間寄附金	63,000	—	63,000
受取寄附金振替額	5,770,668	—	5,770,668
受取出えん金	115,122,000	—	115,122,000
受取出えん金振替額	115,122,000	—	115,122,000
雑収益	1,396,833	18,097,817	△16,700,984
雑収益	242,948	17,922,484	△17,679,536
貸付金延滞利子収益	1,153,885	175,333	978,552
受取都補助金	—	1,578,074,964	△1,578,074,964
運営費	—	651,588,075	△651,588,075
受取都補助金	—	905,178,632	△905,178,632
受取都補助金振替額	—	21,308,257	△21,308,257
都委託金収益	—	1,070,813,931	△1,070,813,931
都委託金収益	—	1,070,813,931	△1,070,813,931
その他委託金収益	—	40,693,200	△40,693,200
その他委託金収益	—	40,693,200	△40,693,200
固定資産受贈益	—	2,878,386	△2,878,386
貸付金受贈益	—	2,878,386	△2,878,386
経常収益計	4,879,082,899	2,898,488,366	1,980,594,533
(2) 経常費用			
事業費	4,838,017,061	2,419,369,543	2,418,647,518
職員費	945,523,648	—	945,523,648
給料	329,405,903	—	329,405,903
諸手当	186,366,608	—	186,366,608
非常勤職員報酬	179,168,203	—	179,168,203
法定福利費	134,313,032	—	134,313,032
福利厚生費	6,130,744	—	6,130,744
退職給付費用	65,089,963	—	65,089,963
賞与引当金繰入額	45,049,195	—	45,049,195

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業直接費	3,892,493,413	—	3,892,493,413
臨時雇賃金	1,564,381	—	1,564,381
諸謝金	69,762,299	—	69,762,299
旅費交通費	1,225,803	—	1,225,803
光熱水料費	40,976,237	—	40,976,237
消耗品費	53,651,463	—	53,651,463
修繕費	249,480	—	249,480
印刷製本費	45,502,682	—	45,502,682
備品費	3,446,705	—	3,446,705
役務費	78,775,674	—	78,775,674
委託費	617,294,593	—	617,294,593
賃借料	725,568,176	—	725,568,176
使用料	111,696,311	—	111,696,311
租税公課	28,625,590	—	28,625,590
受験料返還金	111,600	—	111,600
支払利息	2,281,201	—	2,281,201
減価償却費	53,409,446	—	53,409,446
都納付金	63,114,098	—	63,114,098
支払助成金	1,992,527,219	—	1,992,527,219
貸倒損失	2,710,455	—	2,710,455
職員費	—	567,205,956	△567,205,956
事業費	—	1,833,020,689	△1,833,020,689
減価償却費	—	18,718,120	△18,718,120
貸倒損失	—	424,778	△424,778
管理費	205,054,601	460,495,128	△255,440,527
職員費	111,662,037	—	111,662,037
役員報酬	13,173,420	—	13,173,420
給料	29,133,600	—	29,133,600
諸手当	26,926,673	—	26,926,673
非常勤職員報酬	3,337,407	—	3,337,407
法定福利費	20,618,518	—	20,618,518
福利厚生費	1,081,896	—	1,081,896
退職給付費用	10,324,704	—	10,324,704
賞与引当金繰入額	7,065,819	—	7,065,819
事務費	93,392,564	—	93,392,564
支払報酬	891,360	—	891,360
臨時雇賃金	13,754	—	13,754
諸謝金	388,700	—	388,700
旅費交通費	1,724	—	1,724
光熱水料費	1,152,118	—	1,152,118
消耗品費	1,598,849	—	1,598,849
修繕費	31,020	—	31,020
印刷製本費	1,063,327	—	1,063,327
備品費	87,909	—	87,909
役務費	2,621,445	—	2,621,445
委託費	19,252,987	—	19,252,987
賃借料	56,273,360	—	56,273,360
使用料	1,021,482	—	1,021,482
租税公課	235,460	—	235,460
支払利息	560,312	—	560,312
減価償却費	8,198,757	—	8,198,757
職員費	—	78,756,225	△78,756,225
事務費	—	350,521,895	△350,521,895
減価償却費	—	31,217,008	△31,217,008

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基金繰入額	—	129,262	△129,262
子供が輝く東京基金繰入額	—	129,262	△129,262
都納付金	—	61,528,941	△61,528,941
特別融資貸付分納付金	—	58,900,000	△58,900,000
貸付分納付金	—	2,628,941	△2,628,941
退職給付費用	—	24,361,000	△24,361,000
退職給付費用	—	24,361,000	△24,361,000
経常費用計	5,043,071,662	2,965,883,874	2,077,187,788
当期経常増減額	△163,988,763	△67,395,508	△96,593,255
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
欠損補てん引当金取崩益	112,429,027	0	112,429,027
経常外収益計	112,429,027	0	112,429,027
(2) 経常外費用			
電話加入権評価損	2,162,932	0	2,162,932
過年度退職給付費用	103,429,633	0	103,429,633
経常外費用計	105,592,565	0	105,592,565
当期経常外増減額	6,836,462	0	6,836,462
当期一般正味財産増減額	△157,152,301	△67,395,508	△89,756,793
一般正味財産期首残高	1,138,581,160	1,205,976,668	△67,395,508
一般正味財産期末残高	981,428,859	1,138,581,160	△157,152,301
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	28,970,956	—	28,970,956
受取東京都補助金	28,970,956	—	28,970,956
受取都補助金等	—	66,800,108	△66,800,108
運営費	—	33,382,108	△33,382,108
受取都補助金	—	33,418,000	△33,418,000
特定資産受取利息	129,007	—	129,007
子供が輝く東京基金資産受取利息	129,007	—	129,007
東京都出えん金	1,652,435,142	—	1,652,435,142
過年度受取出えん金	1,652,435,142	—	1,652,435,142
一般正味財産への振替額	△150,872,949	△24,186,643	△126,686,306
一般正味財産への振替額	△150,872,949	△24,186,643	△126,686,306
当期指定正味財産増減額	1,530,662,156	42,613,465	1,488,048,691
指定正味財産期首残高	1,341,427,564	1,298,814,099	42,613,465
指定正味財産期末残高	2,872,089,720	1,341,427,564	1,530,662,156
III 正味財産期末残高	3,853,518,579	2,480,008,724	1,373,509,855