

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	41,540,425	40,600,429	939,996
未収金	643,039	364,624	278,415
立替金	0	0	0
流動資産合計	42,183,464	40,965,053	1,218,411
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,525,250	19,368,790	1,156,460
退職給付積立資産	7,841,720	8,085,022	△ 243,302
建物附属設備	22,630,094	22,140,093	490,001
什器備品	3,228,147	3,727,671	△ 499,524
電話加入権	583,509	583,509	0
生活支援事業充当資産	3,558,578	3,941,356	△ 382,778
生活支援事業貸付金	17,210	15,800	1,410
特定資産合計	58,384,508	57,862,241	522,267
固定資産合計	59,384,508	58,862,241	522,267
資産合計	101,567,972	99,827,294	1,740,678
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,482,866	9,048,110	△ 1,565,244
預り金	661,062	477,219	183,843
東京都補助金返還金	29,666,119	27,350,473	2,315,646
厚生労働省受託金返還金	4,373,417	4,089,251	284,166
流動負債合計	42,183,464	40,965,053	1,218,411
2 固定負債			
退職給付引当金	20,525,250	19,368,790	1,156,460
固定負債合計	20,525,250	19,368,790	1,156,460
負債合計	62,708,714	60,333,843	2,374,871
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	35,269,558	35,493,887	△ 224,329
寄付金	3,589,700	3,999,564	△ 409,864
指定正味財産合計	38,859,258	39,493,451	△ 634,193
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(37,859,258)	(38,493,451)	△ 634,193
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	38,859,258	39,493,451	△ 634,193
負債及び正味財産合計	101,567,972	99,827,294	1,740,678

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	100	100	0
基本財産運用益計	100	100	0
② 受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	287,019,804	289,212,352	△ 2,192,548
受取東京都産業労働局補助金	57,099,267	59,124,175	△ 2,024,908
受取東京都福祉保健局受託金	553,108	580,490	△ 27,382
受取厚生労働省受託金	4,663,544	4,353,499	310,045
受取荒川区助成金	30,000	30,000	0
受取台東区助成金	30,000	30,000	0
受取補助金等振替額	2,178,292	2,255,258	△ 76,966
受取補助金等計	351,574,015	355,585,774	△ 4,011,759
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	409,864	914,856	△ 504,992
受取寄付金計	409,864	914,856	△ 504,992
④ 雑収益			
その他雑収益	32	34	△ 2
雑収益計	32	34	△ 2
経常収益計	351,984,011	356,500,764	△ 4,516,753
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,272,014	7,300,908	△ 28,894
職員給料手当	23,988,570	24,554,749	△ 566,179
契約職員報酬等	16,701,786	14,997,252	1,704,534
再雇用職員報酬等	11,987,512	14,773,102	△ 2,785,590
福利厚生費	15,532,114	17,387,848	△ 1,855,734
退職給付費用	1,156,460	939,730	216,730
臨時雇賃金等	12,733,648	14,958,769	△ 2,225,121
会議費	0	61,415	△ 61,415
旅費交通費	72,356	328,764	△ 256,408
通信運搬費	212,672	296,974	△ 84,302
印刷製本費	1,726,956	1,046,552	680,404
消耗品費	916,250	735,306	180,944
光熱水費	6,048,530	6,561,259	△ 512,729
修繕費	93,500	212,760	△ 119,260
賃借料	13,371,508	13,293,229	78,279
委託費	187,999,887	187,509,560	490,327
雑費	65,300	104,498	△ 39,198
報償費	94,800	9,500	85,300
宿泊費	3,723,350	3,141,460	581,890
給食費	397,032	111,378	285,654
物品費	92,620	27,864	64,756
交通費	1,540	0	1,540
訓練費	1,578,810	1,525,394	53,416
貸付金貸倒損失	0	0	0
減価償却費	1,689,146	1,790,824	△ 101,678
返還金	380,000	830,000	△ 450,000
事業費計	307,836,361	312,499,095	△ 4,662,734

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,794,000	2,683,000	111,000
職員給料手当	2,038,803	2,703,236	△ 664,433
契約職員報酬等	0	0	0
再雇用職員報酬等	0	0	0
福利厚生費	7,377,030	8,813,225	△ 1,436,195
臨時雇賃金等	2,975,024	2,760,749	214,275
報償費	668,520	668,520	0
旅費交通費	70,317	169,073	△ 98,756
通信運搬費	835,065	823,653	11,412
印刷製本費	290,509	554,626	△ 264,117
会議費	11,763	16,806	△ 5,043
運営費	62,200	62,413	△ 213
委託費	13,865,239	13,117,925	747,314
賃借料	4,530,140	4,502,474	27,666
消耗品費	2,155,733	1,457,280	698,453
光熱水費	2,015,000	2,186,000	△ 171,000
修繕費	3,527,183	2,388,901	1,138,282
雑費	545,184	544,756	428
租税公課	111,600	260,600	△ 149,000
減価償却費	274,340	288,432	△ 14,092
管理費計	44,147,650	44,001,669	145,981
経常費用計	351,984,011	356,500,764	△ 4,516,753
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等			
受取補助金等振替額	847	1	846
受取補助金等計	847	1	846
経常外収益計	847	1	846
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	847	1	846
固定資産除却損計	847	1	846
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	847	1	846
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	100	100	0
基本財産運用益計	100	100	0
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	915,090	0	915,090
受取東京都産業労働局補助金	1,039,720	0	1,039,720
受取補助金等計	1,954,810	0	1,954,810
受取寄付金			
東京都共同募金会寄付金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金計	0	200,000	△ 200,000
一般正味財産への振替額	△ 2,589,103	△ 3,170,215	581,112
一般正味財産への振替額計	△ 2,589,103	△ 3,170,215	581,112
当期指定正味財産増減額	△ 634,193	△ 2,970,115	2,335,922
指定正味財産期首残高	39,493,451	42,463,566	△ 2,970,115
指定正味財産期末残高	38,859,258	39,493,451	△ 634,193
III 正味財産期末残高	38,859,258	39,493,451	△ 634,193