

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	978,232,508	928,605,107	49,627,401	流動負債	197,216,367	201,573,373	-4,357,006
現金預金	705,510,808	705,809,106	-298,298	事業未払金	64,997,546	58,979,439	6,018,107
有価証券	1,692,600	2,310,000	-617,400	その他の未払金		0	0
事業未収金	260,438,462	204,426,147	56,012,315	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収金	4,127,389	6,171,049	-2,043,660	1年以内返済予定リース債務		0	0
未収補助金	3,979,350	7,484,590	-3,505,240	1年以内支払予定長期未払金	261,888	261,888	0
未収収益		0	0	未払費用	29,707,317	37,914,340	-8,207,023
貯蔵品		0	0	預り金		0	0
立替金	221,043	345,198	-124,155	職員預り金	6,128,264	14,567,868	-8,439,604
前払金	143,100	53,700	89,400	前受金		0	0
前払費用	1,138,926	1,631,944	-493,018	前受収益	1,479,000	1,504,000	-25,000
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産	1,104,783	373,373	731,410	賞与引当金	94,642,242	88,344,838	6,297,404
徴収不能引当金	-123,953	0	-123,953	その他の流動負債	110	1,000	-890
固定資産	2,551,259,633	2,527,501,561	23,758,072	固定負債	223,945,887	224,186,325	-240,438
基本財産	882,274,267	905,369,780	-23,095,513	設備資金借入金		0	0
土地	444,711,220	444,711,220	0	リース債務		0	0
建物	437,563,047	460,658,560	-23,095,513	退職給付引当金	113,443,100	105,425,070	8,018,030
その他の固定資産	1,668,985,366	1,622,131,781	46,853,585	長期未払金	327,360	589,248	-261,888
土地		0	0	東京都長期預託金	110,175,427	118,172,007	-7,996,580
建物	47,435,123	18,539,252	28,895,871	その他の固定負債		0	0
構築物	38,358,754	34,865,205	3,493,549	負債の部合計	421,162,254	425,759,698	-4,597,444
機械及び装置	832,936	1,120,864	-287,928	純資産の部			
車輜運搬具	9,466,716	8,858,691	608,025	基本金	303,694,894	303,694,894	0
器具及び備品	44,852,537	48,864,760	-4,012,223	国庫補助金等特別積立金	354,082,941	369,105,516	-15,022,575
建設仮勘定	0	12,460,000	-12,460,000	その他の積立金	1,298,749,937	1,267,510,000	31,239,937
有形リース資産		0	0	新規事業積立金	75,603,000	75,603,000	0
権利	971,467	1,043,838	-72,371	法人運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	2,988,340	2,978,695	9,645	施設整備等積立金	1,128,146,937	1,096,907,000	31,239,937
無形リース資産		0	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	113,443,100	105,425,070	8,018,030	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
新規事業積立資産	75,603,000	75,603,000	0	次期繰越活動増減差額	1,151,802,115	1,090,036,560	61,765,555
法人運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	93,005,492	108,383,999	-15,378,507
施設整備等積立資産	1,128,146,937	1,096,907,000	31,239,937	純資産の部合計	3,108,329,887	3,030,346,970	77,982,917
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,529,492,141	3,456,106,668	73,385,473
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
東京都長期預り資産	110,175,427	118,172,007	-7,996,580				
差入保証金	1,227,000	1,660,000	-433,000				
長期前払費用	473,029	633,399	-160,370				
その他の固定資産	11,000	0	11,000				
資産の部合計	3,529,492,141	3,456,106,668	73,385,473				