

法人単位貸借対照表

令和3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	1,124,057,378	978,232,508	145,824,870	流動負債	286,582,235	197,216,367	89,365,868
現金預金	754,598,838	705,510,808	49,088,030	事業未払金	60,490,553	64,997,546	-4,506,993
有価証券	2,485,140	1,692,600	792,540	その他の未払金	94,403,000	0	94,403,000
事業未収金	219,521,265	260,438,462	-40,917,197	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	3,202,443	4,127,389	-924,946	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	142,888,555	3,979,350	138,909,205	1年以内支払予定長期未払金	261,888	261,888	0
未収収益	0	0	0	未払費用	30,076,392	29,707,317	369,075
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	40,875	221,043	-180,168	職員預り金	6,137,077	6,128,264	8,813
前払金	153,100	143,100	10,000	前受金	0	0	0
前払費用	1,276,588	1,138,926	137,662	前受収益	1,479,000	1,479,000	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	1,104,783	-1,104,783	賞与引当金	93,734,325	94,642,242	-907,917
徴収不能引当金	-109,426	-123,953	14,527	その他の流動負債	0	110	-110
固定資産	2,638,695,895	2,551,259,633	87,436,262	固定負債	214,484,954	223,945,887	-9,460,933
基本財産	958,145,623	882,274,267	75,871,356	設備資金借入金	0	0	0
土地	444,711,220	444,711,220	0	リース債務	0	0	0
建物	513,434,403	437,563,047	75,871,356	退職給付引当金	123,416,572	113,443,100	9,973,472
その他の固定資産	1,680,550,272	1,668,985,366	11,564,906	長期未払金	65,472	327,360	-261,888
土地	0	0	0	東京都長期預託金	91,002,910	110,175,427	-19,172,517
建物	43,481,972	47,435,123	-3,953,151	その他の固定負債	0	0	0
構築物	34,334,688	38,358,754	-4,024,066	負債の部合計	501,067,189	421,162,254	79,904,935
機械及び装置	582,306	832,936	-250,630	純資産の部			
車輜運搬具	8,961,218	9,466,716	-505,498	基本金	303,694,894	303,694,894	0
器具及び備品	38,208,308	44,852,537	-6,644,229	国庫補助金等特別積立金	412,181,525	354,082,941	58,098,584
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,335,399,937	1,298,749,937	36,650,000
有形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	75,603,000	75,603,000	0
権利	899,096	971,467	-72,371	法人運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	2,464,224	2,988,340	-524,116	施設整備等積立金	1,179,796,937	1,128,146,937	51,650,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	123,416,572	113,443,100	9,973,472	修繕積立金	0	15,000,000	-15,000,000
新規事業積立資産	75,603,000	75,603,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
法人運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,210,409,728	1,151,802,115	58,607,613
施設整備等積立資産	1,179,796,937	1,128,146,937	51,650,000	(うち当期活動増減差額)	95,257,613	93,005,492	2,252,121
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	3,261,686,084	3,108,329,887	153,356,197
修繕積立資産	0	15,000,000	-15,000,000	負債及び純資産の部合計	3,762,753,273	3,529,492,141	233,261,132
移行時特別積立資産	0	0	0				
東京都長期預り資産	91,002,910	110,175,427	-19,172,517				
差入保証金	1,386,000	1,227,000	159,000				
長期前払費用	413,041	473,029	-59,988				
その他の固定資産	0	11,000	-11,000				
資産の部合計	3,762,753,273	3,529,492,141	233,261,132				