

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                 |
| <b>流動資産</b>   | <b>1,124,057,378</b> | <b>978,232,508</b>   | <b>145,824,870</b> | <b>流動負債</b>        | <b>286,582,235</b>   | <b>197,216,367</b>   | <b>89,365,868</b>  |
| 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               |
| <b>固定資産</b>   | <b>2,638,695,895</b> | <b>2,551,259,633</b> | <b>87,436,262</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>214,484,954</b>   | <b>223,945,887</b>   | <b>-9,460,933</b>  |
| <b>基本財産</b>   | <b>958,145,623</b>   | <b>882,274,267</b>   | <b>75,871,356</b>  | 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         | <b>負債の部合計</b>      | <b>501,067,189</b>   | <b>421,162,254</b>   | <b>79,904,935</b>  |
| 機械及び装置        | 582,306              | 832,936              | -250,630           | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 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                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>3,261,686,084</b> | <b>3,108,329,887</b> | <b>153,356,197</b> |
| 修繕積立資産        | 0                    | 15,000,000           | -15,000,000        | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>3,762,753,273</b> | <b>3,529,492,141</b> | <b>233,261,132</b> |
| 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            |                    |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>3,762,753,273</b> | <b>3,529,492,141</b> | <b>233,261,132</b> |                    |                      |                      |                    |