

法人単位貸借対照表

令和5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	1,165,944,950	1,089,362,927	76,582,023	流動負債	183,253,138	177,632,458	5,620,680
現金預金	918,787,490	858,120,718	60,666,772	事業未払金	46,877,188	42,268,804	4,608,384
有価証券	3,561,180	3,193,260	367,920	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	222,789,751	213,272,640	9,517,111	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	4,384,626	5,242,031	-857,405	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	15,109,940	8,198,665	6,911,275	1年以内支払予定長期未払金	65,472	-65,472	-65,472
未収収益	0	0	0	未払費用	29,362,942	28,264,336	1,098,606
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	47,988	49,924	-1,936	職員預り金	6,165,160	6,075,426	89,734
前払金	36,700	43,100	-6,400	前受金	0	0	0
前払費用	1,218,926	1,242,589	-23,663	前受収益	1,419,000	1,479,000	-60,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	8,349	0	8,349	賞与引当金	99,428,848	99,479,420	-50,572
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,677,644,436	2,672,427,550	5,216,886	固定負債	216,000,752	215,733,724	267,028
基本財産	920,602,783	954,526,308	-33,923,525	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	475,891,563	509,815,088	-33,923,525	退職給付引当金	139,520,192	132,273,412	7,246,780
その他の固定資産	1,757,041,653	1,717,901,242	39,140,411	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	東京都長期預託金	76,480,560	83,460,312	-6,979,752
建物	9,516,776	11,468,876	-1,952,100	その他の固定負債	0	0	0
構築物	26,584,697	30,313,807	-3,729,110	負債の部合計	399,253,890	393,366,182	5,887,708
機械及び装置	255,539	406,266	-150,727	純資産の部			
車輛運搬具	6,798,189	7,066,484	-268,295	基本金	303,694,894	303,694,894	0
器具及び備品	31,044,768	34,659,170	-3,614,402	国庫補助金等特別積立金	374,933,732	390,291,246	-15,357,514
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,463,803,937	1,414,087,937	49,716,000
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	754,354	826,725	-72,371	法人運営積立金	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
ソフトウェア	1,633,698	2,770,749	-1,137,051	施設整備等積立金	1,309,200,937	1,258,484,937	50,716,000
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	139,520,192	132,273,412	7,246,780	次期繰越活動増減差額	1,301,902,933	1,260,350,218	41,552,715
新規事業積立資産	75,603,000	75,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	91,268,715	128,628,490	-37,359,775
法人運営積立資産	19,000,000	20,000,000	-1,000,000				
施設整備等積立資産	1,309,200,937	1,258,484,937	50,716,000				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
東京都長期預り資産	76,480,560	83,460,312	-6,979,752				
差入保証金	572,900	433,900	139,000				
長期前払費用	75,043	132,604	-57,561				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
資産の部合計	3,843,589,386	3,761,790,477	81,798,909	純資産の部合計	3,444,335,496	3,368,424,295	75,911,201
				負債及び純資産の部合計	3,843,589,386	3,761,790,477	81,798,909