

法人単位貸借対照表

令和6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	1,244,324,450	1,165,944,950	78,379,500	流動負債	208,230,095	183,253,138	24,976,957
現金預金	990,673,492	918,787,490	71,886,002	事業未払金	47,749,097	46,877,188	871,909
有価証券	6,539,400	3,561,180	2,978,220	その他の未払金	3,550,000	0	3,550,000
事業未収金	221,699,896	222,789,751	-1,089,855	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収金	8,020,064	4,384,626	3,635,438	1年以内返済予定リース債務		0	0
未収補助金	15,144,983	15,109,940	35,043	1年以内支払予定長期未払金		0	0
未収収益		0	0	未払費用	40,839,558	29,362,942	11,476,616
貯蔵品		0	0	預り金		0	0
立替金	250,611	47,988	202,623	職員預り金	16,880,180	6,165,160	10,715,020
前払金	200,000	36,700	163,300	前受金		0	0
前払費用	1,796,004	1,218,926	577,078	前受収益	1,357,000	1,419,000	-62,000
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産	0	8,349	-8,349	賞与引当金	97,854,260	99,428,848	-1,574,588
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	2,699,106,591	2,677,644,436	21,462,155	固定負債	211,428,958	216,000,752	-4,571,794
基本財産	886,659,690	920,602,783	-33,943,103	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	441,948,460	475,891,563	-33,943,103	退職給付引当金	142,576,110	139,520,192	3,055,918
その他の固定資産	1,812,446,911	1,757,041,653	55,405,258	長期未払金		0	0
土地		0	0	東京都長期預託金	68,852,848	76,480,560	-7,627,712
建物	7,973,780	9,516,776	-1,542,996	その他の固定負債		0	0
構築物	23,491,664	26,584,697	-3,093,033	負債の部合計	419,659,053	399,253,890	20,405,163
機械及び装置	180,749	255,539	-74,790	純資産の部			
車輛運搬具	6,105,008	6,798,189	-693,181	基本金	303,694,894	303,694,894	0
器具及び備品	25,268,405	31,044,768	-5,776,363	国庫補助金等特別積立金	354,085,367	374,933,732	-20,848,365
建設仮勘定	6,600,000	0	6,600,000	その他の積立金	1,526,730,000	1,463,803,937	62,926,063
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	681,983	754,354	-72,371	法人運営積立金	15,700,000	19,000,000	-3,300,000
ソフトウェア	2,392,054	1,633,698	758,356	施設整備等積立金	1,375,427,000	1,309,200,937	66,226,063
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	142,576,110	139,520,192	3,055,918	次期繰越活動増減差額	1,339,261,727	1,301,902,933	37,358,794
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)	100,284,857	91,268,715	9,016,142
法人運営積立資産	15,700,000	19,000,000	-3,300,000				
施設整備等積立資産	1,375,427,000	1,309,200,937	66,226,063				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産		0	0				
移行時特別積立資産		0	0				
東京都長期預り資産	68,852,848	76,480,560	-7,627,712				
差入保証金	554,900	572,900	-18,000				
長期前払費用	1,038,410	75,043	963,367				
その他の固定資産	1,000	1,000	0	純資産の部合計	3,523,771,988	3,444,335,496	79,436,492
資産の部合計	3,943,431,041	3,843,589,386	99,841,655	負債及び純資産の部合計	3,943,431,041	3,843,589,386	99,841,655