

法人単位貸借対照表

令和7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	1,274,709,444	1,244,324,450	30,384,994	流動負債	218,830,423	208,230,095	10,600,328
現金預金	981,783,023	990,673,492	-8,890,469	事業未払金	58,634,425	47,749,097	10,885,328
有価証券	8,446,200	6,539,400	1,906,800	その他の未払金	1,560,377	3,550,000	-1,989,623
事業未収金	243,612,948	221,699,896	21,913,052	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収金	11,874,458	8,020,064	3,854,394	1年以内返済予定リース債務		0	0
未収補助金	17,448,368	15,144,983	2,303,385	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	37,169,457	40,839,558	-3,670,101
貯蔵品		0	0	預り金		0	0
立替金	795,601	250,611	544,990	職員預り金	12,136,710	16,880,180	-4,743,470
前払金	8,287,900	200,000	8,087,900	前受金		0	0
前払費用	2,262,986	1,796,004	466,982	前受収益	1,300,000	1,357,000	-57,000
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産	197,960		197,960	賞与引当金	108,029,454	97,854,260	10,175,194
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	2,825,393,159	2,699,106,591	126,286,568	固定負債	196,509,840	211,428,958	-14,919,118
基本財産	852,541,904	886,659,680	-34,117,776	設備資金借入金		0	0
土地	443,672,095	444,711,220	-1,039,125	リース債務		0	0
建物	408,869,809	441,948,460	-33,078,651	退職給付引当金	140,020,832	142,576,110	-2,555,278
その他の固定資産	1,972,851,255	1,812,446,911	160,404,344	長期未払金		0	0
土地	36,258,081	0	36,258,081	東京都長期預託金	56,489,008	68,852,848	-12,363,840
建物	6,569,208	7,973,780	-1,404,572	その他の固定負債		0	0
構築物	34,726,709	23,491,664	11,235,045	負債の部合計	415,340,263	419,659,053	-4,318,790
機械及び装置	105,959	180,749	-74,790	純資産の部			
車輛運搬具	7,501,301	6,105,008	1,396,293	基本金	303,694,894	303,694,894	0
器具及び備品	29,801,001	25,268,405	4,532,596	国庫補助金等特別積立金	336,283,624	354,085,367	-17,801,743
建設仮勘定	19,260,000	6,600,000	12,660,000	その他の積立金	1,437,278,000	1,526,730,000	-89,452,000
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	609,612	681,983	-72,371	法人運営積立金	11,500,000	15,700,000	-4,200,000
ソフトウェア	2,153,116	2,392,054	-238,938	施設整備等積立金	1,291,375,000	1,375,427,000	-84,052,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	58,800,000	60,000,000	-1,200,000
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	次期繰越活動増減差額	1,607,505,822	1,339,261,727	268,244,095
退職給付引当資産	140,020,832	142,576,110	-2,555,278	(うち当期活動増減差額)	178,792,095	100,284,857	78,507,238
新規事業積立資産	75,603,000	75,603,000	0				
法人運営積立資産	11,500,000	15,700,000	-4,200,000				
施設整備等積立資産	1,291,375,000	1,375,427,000	-84,052,000				
人件費積立資産	58,800,000	60,000,000	-1,200,000				
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	56,489,008	68,852,848	-12,363,840				
差入保証金	701,900	554,900	147,000				
長期前払費用	1,375,528	1,038,410	337,118				
その他の固定資産	1,000	1,000	0	純資産の部合計	3,684,762,340	3,523,771,988	160,990,352
資産の部合計	4,100,102,603	3,943,431,041	156,671,562	負債及び純資産の部合計	4,100,102,603	3,943,431,041	156,671,562