

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	3,951,574,330	3,824,406,424	127,167,906	流動負債	2,077,421,418	1,905,416,767	172,004,651
現金預金	2,735,403,462	2,615,339,749	120,063,713	事業未払金	602,854,099	591,678,915	11,175,184
事業未収金	1,145,115,635	1,062,182,105	82,933,530	その他の未払金	8,281,435	7,734,167	547,268
未収金	86,842	75,828	11,014	1年以内返済予定設備資金借入金	22,300,000	22,300,000	0
未収補助金	20,122,416	94,011,290	-73,888,874	1年以内返済予定リース債務	20,120,163	14,818,428	5,301,735
商品・製品	4,260,260	4,153,656	106,604	未払費用	172,940	0	172,940
原材料	4,842,274	4,804,026	38,248	預り金	600,948,588	491,502,443	109,446,145
前払金	3,669,003	3,469,718	199,285	職員預り金	43,024,753	54,809,876	-11,785,123
前払費用	38,074,438	40,370,052	-2,295,614	前受収益	508,350	528,757	-20,407
固定資産	9,410,393,022	9,187,440,570	222,952,452	賞与引当金	779,211,090	722,044,181	57,166,909
基本財産	5,952,956,279	5,753,943,922	199,012,357	固定負債	913,324,940	869,458,973	43,865,967
土地	1,307,526,869	1,307,526,869	0	設備資金借入金	79,200,000	101,500,000	-22,300,000
建物	7,177,654,380	6,785,752,100	391,902,280	リース債務	57,359,242	45,117,133	12,242,109
建物減価償却累計額 △	2,533,224,970	2,340,335,047	192,889,923	退職給付引当金	776,765,698	722,841,840	53,923,858
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,990,746,358	2,774,875,740	215,870,618
その他の固定資産	3,457,436,743	3,433,496,648	23,940,095	純 資 産 の 部			
建物	1,081,068,065	953,107,175	127,960,890	基本金	817,545,437	817,545,437	0
建物減価償却累計額 △	291,617,755	228,368,216	63,249,539	基本金	817,545,437	817,545,437	0
構築物	232,745,162	227,595,182	5,149,980	国庫補助金等特別積立金	4,429,504,280	4,434,924,821	-5,420,541
構築物減価償却累計額△	72,921,838	54,677,909	18,243,929	国庫補助金等特別積立金	4,429,504,280	4,434,924,821	-5,420,541
機械及び装置	101,386,120	89,202,520	12,183,600	その他の積立金	1,362,243,869	1,193,229,245	169,014,624
機械及び装置減価償却累計額△	32,080,050	22,495,063	9,584,987	事業運営積立金	3,872,421	217,243,667	-213,371,246
車輜運搬具	113,562,320	115,621,347	-2,059,027	人件費積立金	280,864,114	177,217,079	103,647,035
車輜運搬具減価償却累計額△	106,515,997	103,084,917	3,431,080	施設等整備積立金	292,307,000	221,801,000	70,506,000
器具及び備品	415,917,242	390,871,204	25,046,038	設備等整備積立金	11,159,756	11,159,756	0
器具及び備品減価償却累計額△	269,048,607	235,782,100	33,266,507	修繕積立金	527,356,512	313,718,667	213,637,845
建設仮勘定	8,627,300	270,402,770	-261,775,470	備品等購入積立金	58,434,815	54,419,815	4,015,000
有形リース資産	110,566,837	82,209,555	28,357,282	工賃変動積立金	6,657,592	6,130,420	527,172
有形リース資産減価償却累計額△	43,532,712	31,104,184	12,428,528	事業準備積立金	58,030,360	58,030,360	0
権利	5,528,050	5,528,050	0	都区人件費積立金	39,963,994	39,963,994	0
ソフトウェア	4,355,075	7,676,475	-3,321,400	都区修繕積立金	29,151,128	29,151,128	0
無形リース資産	10,445,280	8,830,190	1,615,090	都区備品等購入積立金	25,815,810	25,815,810	0
退職給付引当資産	776,765,698	722,841,840	53,923,858	都区工賃変動積立金	14,596,199	24,543,381	-9,947,182
事業運営積立資産	3,872,421	217,243,667	-213,371,246	都区移行時特別積立金	14,034,168	14,034,168	0
人件費積立資産	280,864,114	177,217,079	103,647,035	次期繰越活動増減差額	3,761,927,408	3,791,271,751	-29,344,343
施設等整備積立資産	292,307,000	221,801,000	70,506,000	次期繰越活動増減差額	3,761,927,408	3,791,271,751	-29,344,343
設備等整備積立資産	11,159,756	11,159,756	0	(うち当期活動増減差額)	139,670,281	-364,178,968	503,849,249
修繕積立資産	527,356,512	313,718,667	213,637,845				
備品等購入積立資産	58,434,815	54,419,815	4,015,000				
工賃変動積立資産	6,657,592	6,130,420	527,172				
事業準備積立資産	58,030,360	58,030,360	0				
都区人件費積立資産	39,963,994	39,963,994	0				
都区修繕費積立資産	29,151,128	29,151,128	0				
都区備品等購入積立資産	25,815,810	25,815,810	0				
都区工賃変動積立資産	14,596,199	24,543,381	-9,947,182				
都区移行時特別積立資産	14,034,168	14,034,168	0				
差入保証金	49,349,432	41,172,432	8,177,000				
長期前払費用	362,090	489,890	-127,800				
その他の固定資産	231,162	231,162	0				
資産の部合計	13,361,967,352	13,011,846,994	350,120,358	純資産の部合計	10,371,220,994	10,236,971,254	134,249,740
				負債及び純資産の部合計	13,361,967,352	13,011,846,994	350,120,358