

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	3,959,610,132	4,104,180,831	-144,570,699	流動負債	2,054,292,876	1,957,251,409	97,041,467
現金預金	2,605,285,312	2,726,808,040	-121,522,728	事業未払金	698,178,657	592,523,433	105,655,224
事業未収金	1,245,213,480	1,083,593,436	161,620,044	その他の未払金	16,328,018	15,522,106	805,912
未収金	84,269	76,824	7,445	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	47,493,406	244,714,288	-197,220,882	1年以内返済予定リース債務	28,431,660	22,415,091	6,016,569
商品・製品	3,425,077	3,817,800	-392,723	未払費用	0	35,846	-35,846
原材料	3,578,557	4,560,392	-981,835	預り金	479,469,151	496,155,340	-16,686,189
立替金	79,716	0	79,716	職員預り金	24,938,216	40,584,314	-15,646,098
前払金	3,053,652	3,345,255	-291,603	前受金	16,850	0	16,850
前払費用	51,396,663	37,264,796	14,131,867	前受収益	508,050	516,150	-8,100
固定資産	9,907,266,315	9,571,961,473	335,304,842	賞与引当金	784,122,274	767,199,129	16,923,145
基本財産	5,564,426,863	5,750,148,232	-185,721,369	固定負債	956,474,229	928,301,669	28,172,560
土地	1,307,526,869	1,307,526,869	0	設備資金借入金	34,600,000	56,900,000	-22,300,000
建物	7,177,654,380	7,177,654,380	0	リース債務	57,604,587	51,773,711	5,830,876
建物減価償却累計額 △	2,921,754,386	2,736,033,017	185,721,369	退職給付引当金	864,269,642	819,627,958	44,641,684
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,010,767,105	2,885,553,078	125,214,027
その他の固定資産	4,342,839,452	3,821,813,241	521,026,211	純 資 産 の 部			
建物	1,847,805,888	1,082,338,565	765,467,323	基本金	817,545,437	817,545,437	0
建物減価償却累計額 △	426,717,317	356,637,503	70,079,814	基本金	817,545,437	817,545,437	0
構築物	275,035,775	232,745,162	42,290,613	国庫補助金等特別積立金	4,345,523,241	4,502,180,211	-156,656,970
構築物減価償却累計額△	110,013,719	91,113,595	18,900,124	国庫補助金等特別積立金	4,345,523,241	4,502,180,211	-156,656,970
機械及び装置	129,660,457	101,386,120	28,274,337	その他の積立金	1,529,152,973	1,546,533,053	-17,380,080
機械及び装置減価償却累計額△	54,111,417	42,479,164	11,632,253	事業運営積立金	3,872,421	3,872,421	0
車輛運搬具	114,533,740	114,523,640	10,100	人件費積立金	291,352,820	284,527,051	6,825,769
車輛運搬具減価償却累計額△	106,777,000	105,511,560	1,265,440	施設等整備積立金	407,907,000	396,357,000	11,550,000
器具及び備品	470,236,509	421,513,446	48,723,063	設備等整備積立金	2,920,862	2,159,756	761,106
器具及び備品減価償却累計額△	338,354,418	308,570,677	29,783,741	修繕積立金	580,556,069	619,922,069	-39,366,000
建設仮勘定	1,408,000	275,832,050	-274,424,050	備品等購入積立金	65,494,144	61,144,144	4,350,000
有形リース資産	137,616,170	115,553,110	22,063,060	工賃変動積立金	5,746,721	4,174,795	1,571,926
有形リース資産減価償却累計額△	66,354,043	55,083,688	11,270,355	事業準備積立金	58,030,360	58,030,360	0
権利	5,679,862	5,679,862	0	都区人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
ソフトウェア	2,358,148	2,054,040	304,108	都区修繕積立金	28,225,640	29,151,128	-925,488
無形リース資産	14,774,120	13,719,380	1,054,740	都区備品等購入積立金	25,000,000	25,815,810	-815,810
退職給付引当資産	864,269,642	819,627,958	44,641,684	都区工賃変動積立金	15,869,068	16,438,351	-569,283
事業運営積立資産	3,872,421	3,872,421	0	都区移行時特別積立金	12,177,868	12,940,168	-762,300
人件費積立資産	291,352,820	284,527,051	6,825,769	次期繰越活動増減差額	4,163,887,691	3,924,330,525	239,557,166
施設等整備積立資産	407,907,000	396,357,000	11,550,000	次期繰越活動増減差額	4,163,887,691	3,924,330,525	239,557,166
設備等整備積立資産	2,920,862	2,159,756	761,106	(うち当期活動増減差額)	222,177,086	346,692,301	-124,515,215
修繕積立資産	580,556,069	619,922,069	-39,366,000				
備品等購入積立資産	65,494,144	61,144,144	4,350,000				
工賃変動積立資産	5,746,721	4,174,795	1,571,926				
事業準備積立資産	58,030,360	58,030,360	0				
都区人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
都区修繕積立資産	28,225,640	29,151,128	-925,488				
都区備品等購入積立資産	25,000,000	25,815,810	-815,810				
都区工賃変動積立資産	15,869,068	16,438,351	-569,283				
都区移行時特別積立資産	12,177,868	12,940,168	-762,300				
差入保証金	52,441,432	49,389,432	3,052,000				
長期前払費用	106,490	234,290	-127,800				
その他の固定資産	88,160	79,320	8,840				
資産の部合計	13,866,876,447	13,676,142,304	190,734,143	純資産の部合計	10,856,109,342	10,790,589,226	65,520,116
				負債及び純資産の部合計	13,866,876,447	13,676,142,304	190,734,143