

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	4,931,662,309	3,959,610,132	972,052,177	流動負債	2,261,748,236	2,054,292,876	207,455,360
現金預金	3,592,007,484	2,605,285,312	986,722,172	事業未払金	839,252,958	698,178,657	141,074,301
事業未収金	1,232,005,429	1,245,213,480	-13,208,051	その他の未払金	10,674,170	16,328,018	-5,653,848
未収金	141,151	84,269	56,882	1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	22,300,000	-5,000,000
未収補助金	46,615,342	47,493,406	-878,064	1年以内返済予定リース債務	27,512,477	28,431,660	-919,183
商品・製品	3,211,644	3,425,077	-213,433	預り金	498,799,090	479,469,151	19,329,939
原材料	5,034,172	3,578,557	1,455,615	職員預り金	92,218,811	24,938,216	67,280,595
立替金	0	79,716	-79,716	前受金	0	16,850	-16,850
前払金	3,704,704	3,053,652	651,052	前受収益	467,600	508,050	-40,450
前払費用	48,942,383	51,396,663	-2,454,280	賞与引当金	775,523,130	784,122,274	-8,599,144
固定資産	9,745,078,847	9,907,266,315	-162,187,468	固定負債	974,969,310	956,474,229	18,495,081
基本財産	5,379,276,665	5,564,426,863	-185,150,198	設備資金借入金	17,300,000	34,600,000	-17,300,000
土地	1,307,526,869	1,307,526,869	0	リース債務	58,309,554	57,604,587	704,967
建物	7,177,654,380	7,177,654,380	0	退職給付引当金	899,359,756	864,269,642	35,090,114
建物減価償却累計額 △	3,106,904,584	2,921,754,386	185,150,198	負債の部合計	3,236,717,546	3,010,767,105	225,950,441
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,365,802,182	4,342,839,452	22,962,730	基本金	817,545,437	817,545,437	0
建物	1,848,796,988	1,847,805,888	991,100	基本金	817,545,437	817,545,437	0
建物減価償却累計額 △	512,223,898	426,717,317	85,506,581	国庫補助金等特別積立金	4,627,016,322	4,345,523,241	281,493,081
構築物	275,035,775	275,035,775	0	国庫補助金等特別積立金	4,627,016,322	4,345,523,241	281,493,081
構築物減価償却累計額△	131,022,397	110,013,719	21,008,678	その他の積立金	1,622,945,198	1,529,152,973	93,792,225
機械及び装置	134,325,557	129,660,457	4,665,100	事業運営積立金	3,872,421	3,872,421	0
機械及び装置減価償却累計額△	68,705,749	54,111,417	14,594,332	人件費積立金	289,671,283	291,352,820	-1,681,537
車輛運搬具	117,926,541	114,533,740	3,392,801	施設等整備積立金	492,907,000	407,907,000	85,000,000
車両運搬具減価償却累計額△	109,441,737	106,777,000	2,664,737	設備等整備積立金	2,365,187	2,920,862	-555,675
器具及び備品	490,072,959	470,236,509	19,836,450	修繕積立金	595,407,178	580,556,069	14,851,109
器具及び備品減価償却累計額△	357,479,302	338,354,418	19,124,884	備品等購入積立金	67,536,844	65,494,144	2,042,700
建設仮勘定	8,072,000	1,408,000	6,664,000	工賃変動積立金	4,677,495	5,746,721	-1,069,226
有形リース資産	165,876,170	137,616,170	28,260,000	事業準備積立金	58,030,360	58,030,360	0
有形リース資産減価償却累計額△	88,833,539	66,354,043	22,479,496	都区人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
権利	5,660,362	5,679,862	-19,500	都区修繕積立金	28,225,640	28,225,640	0
ソフトウェア	1,673,206	2,358,148	-684,942	都区備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	8,779,400	14,774,120	-5,994,720	都区工賃変動積立金	16,911,922	15,869,068	1,042,854
退職給付引当資産	899,359,756	864,269,642	35,090,114	都区移行時特別積立金	6,339,868	12,177,868	-5,838,000
事業運営積立資産	3,872,421	3,872,421	0	次期繰越活動増減差額	4,372,516,653	4,163,887,691	208,628,962
人件費積立資産	289,671,283	291,352,820	-1,681,537	次期繰越活動増減差額	4,372,516,653	4,163,887,691	208,628,962
施設等整備積立資産	492,907,000	407,907,000	85,000,000	(うち当期活動増減差額)	302,421,187	222,177,086	80,244,101
設備等整備積立資産	2,365,187	2,920,862	-555,675				
修繕積立資産	595,407,178	580,556,069	14,851,109				
備品等購入積立資産	67,536,844	65,494,144	2,042,700				
工賃変動積立資産	4,677,495	5,746,721	-1,069,226				
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	28,225,640	0				
都区備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
都区工賃変動積立資産	16,911,922	15,869,068	1,042,854				
都区移行時特別積立資産	6,339,868	12,177,868	-5,838,000				
差入保証金	54,896,732	52,441,432	2,455,300				
長期前払費用	0	106,490	-106,490				
その他の固定資産	88,160	88,160	0				
資産の部合計	14,676,741,156	13,866,876,447	809,864,709	純資産の部合計	11,440,023,610	10,856,109,342	583,914,268
				負債及び純資産の部合計	14,676,741,156	13,866,876,447	809,864,709