

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	5,638,835,901	4,931,662,309	707,173,592	流動負債	2,513,848,120	2,261,748,236	252,099,884
現金預金	3,301,477,386	3,592,007,484	-290,530,098	事業未払金	779,172,177	839,252,958	-60,080,781
事業未収金	1,302,740,508	1,232,005,429	70,735,079	その他の未払金	11,438,732	10,674,170	764,562
未収金	152,957	141,151	11,806	1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
未収補助金	981,859,070	46,615,342	935,243,728	1年以内返済予定リース債務	38,355,012	27,512,477	10,842,535
商品・製品	4,532,746	3,211,644	1,321,102	預り金	794,528,470	498,799,090	295,729,380
原材料	4,493,581	5,034,172	-540,591	職員預り金	74,979,520	92,218,811	-17,239,291
前払金	4,417,146	3,704,704	712,442	前受収益	1,888,300	467,600	1,420,700
前払費用	39,162,507	48,942,383	-9,779,876	賞与引当金	796,185,909	775,523,130	20,662,779
固定資産	10,332,573,726	9,745,078,874	587,494,879	固定負債	1,015,371,884	974,969,310	40,402,574
基本財産	5,891,579,788	5,379,276,665	512,303,123	設備資金借入金	0	17,300,000	-17,300,000
土地	1,307,526,869	1,307,526,869	0	リース債務	86,401,788	58,309,554	28,092,234
建物	7,916,391,703	7,177,654,380	738,737,323	退職給付引当金	928,970,096	899,359,756	29,610,340
建物減価償却累計額 △	3,333,338,784	3,106,904,584	226,434,200	負債の部合計	3,529,220,004	3,236,717,546	292,502,458
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,440,993,938	4,365,802,182	75,191,756	基本金	817,545,437	817,545,437	0
建物	1,110,377,565	1,848,796,988	-738,419,423	基本金	817,545,437	817,545,437	0
建物減価償却累計額 △	553,838,770	512,223,898	41,614,872	国庫補助金等特別積立金	4,435,090,821	4,627,016,322	-191,925,501
構築物	275,035,775	275,035,775	0	国庫補助金等特別積立金	4,435,090,821	4,627,016,322	-191,925,501
構築物減価償却累計額△	151,931,548	131,022,397	20,909,151	その他の積立金	1,671,735,519	1,622,945,198	48,790,321
機械及び装置	134,325,557	134,325,557	0	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△	83,445,235	68,705,749	14,739,486	人件費積立金	289,671,283	289,671,283	0
車輛運搬具	119,137,884	117,926,541	1,211,343	施設等整備積立金	539,075,328	492,907,000	46,168,328
車両運搬具減価償却累計額△	110,313,029	109,441,737	871,292	設備等整備積立金	2,881,433	2,365,187	516,246
器具及び備品	533,621,829	490,072,959	43,548,870	修繕積立金	602,828,298	595,407,178	7,421,120
器具及び備品減価償却累計額△	368,793,872	357,479,302	11,314,570	備品等購入積立金	60,957,964	67,536,844	-6,578,880
建設仮勘定	746,700,172	8,072,000	738,628,172	工賃変動積立金	4,677,495	4,677,495	0
有形リース資産	202,952,024	165,876,170	37,075,854	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△	98,635,908	88,833,539	9,802,369	都区人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
権利	5,620,362	5,660,362	-40,000	都区修繕積立金	28,225,640	28,225,640	0
ソフトウェア	1,113,653	1,673,206	-559,553	都区備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	20,440,684	8,779,400	11,661,284	都区工賃変動積立金	18,523,029	16,911,922	1,611,107
退職給付引当資産	928,970,096	899,359,756	29,610,340	都区移行時特別積立金	5,992,268	6,339,868	-347,600
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	5,517,817,846	4,372,516,653	1,145,301,193
人件費積立資産	289,671,283	289,671,283	0	次期繰越活動増減差額	5,517,817,846	4,372,516,653	1,145,301,193
施設等整備積立資産	539,075,328	492,907,000	46,168,328	(うち当期活動増減差額)	1,194,091,514	302,421,187	891,670,327
設備等整備積立資産	2,881,433	2,365,187	516,246				
修繕積立資産	602,828,298	595,407,178	7,421,120				
備品等購入積立資産	60,957,964	67,536,844	-6,578,880				
工賃変動積立資産	4,677,495	4,677,495	0				
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	18,523,029	16,911,922	1,611,107				
都区移行時特別積立資産	5,992,268	6,339,868	-347,600				
差入保証金	57,229,512	54,896,732	2,332,780				
長期前払費用	594,358	0	594,358				
その他の固定資産	97,310	88,160	9,150				
資産の部合計	15,971,409,627	14,676,741,156	1,294,668,471	純資産の部合計	12,442,189,623	11,440,023,610	1,002,166,013
				負債及び純資産の部合計	15,971,409,627	14,676,741,156	1,294,668,471