

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	3,626,716,189	5,986,039,933	-2,359,323,744	流動負債	2,028,527,388	4,982,552,613	-2,954,025,225
現金預金	2,273,551,500	3,273,204,111	-999,652,611	短期運営資金借入金	0	1,450,000,000	-1,450,000,000
事業未収金	1,003,543,450	2,629,493,249	-1,625,949,799	事業未払金	681,726,903	2,047,262,487	-1,365,535,584
未収金	4,880,203	23,850,311	-18,970,108	その他の未払金	19,514,270	222,492,006	-202,977,736
未収補助金	247,669,001	7,330,582	240,338,419	1年以内返済予定設備資金借入金	37,550,000	37,550,000	0
商品・製品	5,413,314	4,906,607	506,707	1年以内返済予定リース債務	3,369,708	3,627,996	-258,288
原材料	5,891,482	5,738,999	152,483	未払費用	166,865	0	166,865
立替金	48,518,492	14,207,576	34,310,916	預り金	482,528,663	492,619,101	-10,090,438
前払金	7,242,928	8,976,554	-1,733,626	職員預り金	112,753,429	74,738,564	38,014,865
前払費用	30,005,819	18,331,944	11,673,875	前受金	3,148	9,296	-6,148
固定資産	8,659,902,963	7,568,555,569	1,091,347,394	前受収益	366,500	1,625,000	-1,258,500
基本財産	3,203,798,311	2,905,703,462	298,094,849	賞与引当金	690,547,902	652,628,163	37,919,739
土地	1,318,399,406	1,318,399,406	0	固定負債	808,298,119	804,476,793	3,821,326
建物	3,767,183,239	3,345,227,575	421,955,664	設備資金借入金	161,350,000	198,900,000	-37,550,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,900,777	7,013,387	-112,610
減価償却累計額 △	1,882,784,334	1,758,923,519	123,860,815	退職給付引当金	640,047,342	598,563,406	41,483,936
その他の固定資産	5,456,104,652	4,662,852,107	793,252,545	負債の部合計	2,836,825,507	5,787,029,406	-2,950,203,899
建物	3,281,032,782	636,993,528	2,644,039,254	純 資 産 の 部			
構築物	201,883,900	8,212,090	193,671,810	基本金	817,545,437	818,100,437	-555,000
機械及び装置	67,887,640	25,853,500	42,034,140	基本金	817,545,437	818,100,437	-555,000
車輛運搬具	121,496,478	109,432,236	12,064,242	国庫補助金等特別積立金	4,132,275,977	1,682,566,059	2,449,709,918
器具及び備品	351,567,366	247,397,205	104,170,161	国庫補助金等特別積立金	4,132,275,977	1,682,566,059	2,449,709,918
建設仮勘定	110,336,880	2,225,778,260	-2,115,441,380	その他の積立金	1,143,468,359	1,141,249,115	2,219,244
減価償却累計額 △	519,113,420	375,080,215	144,033,205	その他の積立金	253,730,902	253,730,902	0
有形リース資産	7,782,315	7,387,623	394,692	人件費積立金	160,568,722	164,083,222	-3,514,500
権利	5,493,550	7,362,850	-1,869,300	施設等整備積立金	210,401,000	199,321,000	11,080,000
ソフトウェア	11,378,737	12,767,202	-1,388,465	設備等整備積立金	1,505,499	1,505,499	0
無形リース資産	2,488,170	3,253,760	-765,590	修繕積立金	249,884,460	252,984,265	-3,099,805
退職給付引当資産	640,047,342	598,563,406	41,483,936	備品等購入積立金	43,120,226	43,120,226	0
その他の積立資産	253,730,902	253,730,902	0	工賃変動積立金	5,949,869	6,650,367	-700,498
人件費積立資産	160,568,722	164,083,222	-3,514,500	移行時特別積立金	19,976,765	26,747,896	-6,771,131
施設等整備積立資産	210,401,000	199,321,000	11,080,000	都区人件費積立金	59,791,725	49,791,293	10,000,432
設備等整備積立資産	1,505,499	1,505,499	0	都区修繕積立金	30,151,128	30,151,128	0
修繕積立資産	249,884,460	252,984,265	-3,099,805	都区備品等購入積立金	25,815,810	25,815,810	0
備品等購入積立資産	43,120,226	43,120,226	0	都区工賃変動積立金	25,141,273	26,156,905	-1,015,632
工賃変動積立資産	5,949,869	6,650,367	-700,498	都区移行時特別積立金	29,400,620	38,060,242	-8,659,622
移行時特別積立資産	19,976,765	26,747,896	-6,771,131	事業準備積立金	28,030,360	23,130,360	4,900,000
事業準備積立資産	28,030,360	23,130,360	4,900,000	次期繰越活動増減差額	3,356,503,872	4,125,650,485	-769,146,613
都区人件費積立資産	59,791,725	49,791,293	10,000,432	次期繰越活動増減差額	3,356,503,872	4,125,650,485	-769,146,613
都区修繕費積立資産	30,151,128	30,151,128	0	（うち当期活動増減差額）	-768,516,369	442,216,080	-1,210,732,449
都区備品等購入積立資産	25,815,810	25,815,810	0	純資産の部合計	9,449,793,645	7,767,566,096	1,682,227,549
都区工賃変動積立資産	25,141,273	26,156,905	-1,015,632	負債及び純資産の部合計	12,286,619,152	13,554,595,502	-1,267,976,350
都区移行時特別積立資産	29,400,620	38,060,242	-8,659,622				
差入保証金	30,209,082	13,182,119	17,026,963				
長期前払費用	78,751	270,128	-191,377				
その他の固定資産	66,720	229,300	-162,580				
資産の部合計	12,286,619,152	13,554,595,502	-1,267,976,350				