

法人単位貸借対照表

令和 4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	4,104,180,831	3,951,574,330	152,606,501	流動負債	1,957,251,409	2,077,421,418	-120,170,009
現金預金	2,726,808,040	2,735,403,462	-8,595,422	事業未払金	592,523,433	602,854,099	-10,330,666
事業未収金	1,083,593,436	1,145,115,635	-61,522,199	その他の未払金	15,522,106	8,281,435	7,240,671
未収金	76,824	86,842	-10,018	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	244,714,288	20,122,416	224,591,872	1年以内返済予定リース債務	22,415,091	20,120,163	2,294,928
商品・製品	3,817,800	4,260,260	-442,460	未払費用	35,846	172,940	-137,094
原材料	4,560,392	4,842,274	-281,882	預り金	496,155,340	600,948,588	-104,793,248
前払金	3,345,255	3,669,003	-323,748	職員預り金	40,584,314	43,024,753	-2,440,439
前払費用	37,264,796	38,074,438	-809,642	前受収益	516,150	508,350	7,800
固定資産	9,571,961,473	9,410,393,022	161,568,451	賞与引当金	767,199,129	779,211,090	-12,011,961
基本財産	5,750,148,232	5,952,956,279	-202,808,047	固定負債	928,301,669	913,324,940	14,976,729
土地	1,307,526,869	1,307,526,869	0	設備資金借入金	56,900,000	79,200,000	-22,300,000
建物	7,177,654,380	7,177,654,380	0	リース債務	51,773,711	57,359,242	-5,585,531
建物減価償却累計額 △	2,736,033,017	2,533,224,970	202,808,047	退職給付引当金	819,627,958	776,765,698	42,862,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,885,553,078	2,990,746,358	-105,193,280
その他の固定資産	3,821,813,241	3,457,436,743	364,376,498	純 資 産 の 部			
建物	1,082,338,565	1,081,068,065	1,270,500	基本金	817,545,437	817,545,437	0
建物減価償却累計額 △	356,637,503	291,617,755	65,019,748	基本金	817,545,437	817,545,437	0
構築物	232,745,162	232,745,162	0	国庫補助金等特別積立金	4,502,180,211	4,429,504,280	72,675,931
構築物減価償却累計額△	91,113,595	72,921,838	18,191,757	国庫補助金等特別積立金	4,502,180,211	4,429,504,280	72,675,931
機械及び装置	101,386,120	101,386,120	0	その他の積立金	1,546,533,053	1,362,243,869	184,289,184
機械及び装置減価償却累計額△	42,479,164	32,080,050	10,399,114	事業運営積立金	3,872,421	3,872,421	0
車輜運搬具	114,523,640	113,562,320	961,320	人件費積立金	284,527,051	280,864,114	3,662,937
車両運搬具減価償却累計額△	105,511,560	106,515,997	-1,004,437	施設等整備積立金	396,357,000	292,307,000	104,050,000
器具及び備品	421,513,446	415,917,242	5,596,204	設備等整備積立金	2,159,756	11,159,756	-9,000,000
器具及び備品減価償却累計額△	308,570,677	269,048,607	39,522,070	修繕積立金	619,922,069	527,356,512	92,565,557
建設仮勘定	275,832,050	8,627,300	267,204,750	備品等購入積立金	61,144,144	58,434,815	2,709,329
有形リース資産	115,553,110	110,566,837	4,986,273	工賃変動積立金	4,174,795	6,657,592	-2,482,797
有形リース資産減価償却累計額△	55,083,688	43,532,712	11,550,976	事業準備積立金	58,030,360	58,030,360	0
権利	5,679,862	5,528,050	151,812	都区人件費積立金	32,000,000	39,963,994	-7,963,994
ソフトウェア	2,054,040	4,355,075	-2,301,035	都区修繕積立金	29,151,128	29,151,128	0
無形リース資産	13,719,380	10,445,280	3,274,100	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	819,627,958	776,765,698	42,862,260	都区工賃変動積立金	16,438,351	14,596,199	1,842,152
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	12,940,168	14,034,168	-1,094,000
人件費積立資産	284,527,051	280,864,114	3,662,937	次期繰越活動増減差額	3,924,330,525	3,761,927,408	162,403,117
施設等整備積立資産	396,357,000	292,307,000	104,050,000	次期繰越活動増減差額	3,924,330,525	3,761,927,408	162,403,117
設備等整備積立資産	2,159,756	11,159,756	-9,000,000	(うち当期活動増減差額)	346,692,301	139,670,281	207,022,020
修繕積立資産	619,922,069	527,356,512	92,565,557				
備品等購入積立資産	61,144,144	58,434,815	2,709,329				
工賃変動積立資産	4,174,795	6,657,592	-2,482,797				
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	39,963,994	-7,963,994				
都区修繕積立資産	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	16,438,351	14,596,199	1,842,152				
都区移行時特別積立資産	12,940,168	14,034,168	-1,094,000				
差入保証金	49,389,432	49,349,432	40,000				
長期前払費用	234,290	362,090	-127,800				
その他の固定資産	79,320	231,162	-151,842				
資産の部合計	13,676,142,304	13,361,967,352	314,174,952	純資産の部合計	10,790,589,226	10,371,220,994	419,368,232
				負債及び純資産の部合計	13,676,142,304	13,361,967,352	314,174,952