

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	301,203,461	300,653,811	549,650	流動負債	60,684,160	54,149,720	6,534,440
現金預金	200,192,189	192,137,351	8,054,838	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,750,979	23,603,925	4,147,054
事業未収金	97,756,180	105,384,444	-7,628,264	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	153,538	-153,538	役員等短期借入金			0
立替金	2,182,107	1,960,040	222,067	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	1,072,985	1,018,438	54,547	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	5,109,181	4,512,795	596,386
固定資産	669,539,065	704,102,487	-34,563,422	固定負債	48,228,839	44,980,739	3,248,100
基本財産	509,162,160	541,441,894	-32,279,734	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	508,162,160	540,441,894	-32,279,734	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	48,228,839	44,980,739	3,248,100
その他の固定資産	160,376,905	162,660,593	-2,283,688	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	33,962,542	35,477,667	-1,515,125	長期預り金			0
構築物	3,399,559	3,298,434	101,125	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,501,897	5,446,044	1,055,853	負債の部合計	108,912,999	99,130,459	9,782,540
車輦運搬具	7	7	0	純資産の部			0
器具及び備品	14,055,000	18,393,992	-4,338,992	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	179,699,040	187,777,267	-8,078,227
有形リース資産			0	その他の積立金	49,178,440	49,178,440	0
権利	460,551	1,295,200	-834,649	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	都施設整備費積立金	4,178,440	4,178,440	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	48,228,839	44,980,739	3,248,100	次期繰越活動増減差額	632,952,047	668,670,132	-35,718,085
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-35,718,085	13,919,533	-49,637,618
その他の積立資産	49,178,440	49,178,440	0	純資産の部合計	861,829,527	905,625,839	-43,796,312
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	970,742,526	1,004,756,298	-34,013,772
長期前払費用			0				
敷金	4,519,000	4,519,000	0				
リースサイクル預託金	71,070	71,070	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	970,742,526	1,004,756,298	-34,013,772				