

法人単位貸借対照表

平成31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	流動負債	固定負債	負債の部合計	増減
流動資産	221,236,020	203,977,788	17,258,232	43,366,927	28,722,454	14,644,473	
現金預金	187,914,947	190,312,730	-2,397,783	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,593,253	18,577,846	17,015,407
事業未収金	9,300,015	6,499,457	2,800,558	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,090,000	-1,090,000
未収補助金	20,288,051	3,641,717	16,646,334	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	23,036	316,420	-293,384	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	3,389,961	2,962,489	427,472	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	7,773,674	9,054,608	-1,280,934
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産	320,010	244,975	75,035	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	998,251,503	901,694,555	96,556,948	47,106,476	41,423,636	5,682,840	
基本財産	69,921,328	75,791,610	-5,870,282	47,106,476	24,593,766	22,512,710	
土地			0	設備資金借入金			0
建物	69,921,328	75,791,610	-5,870,282	退職給付引当金		16,829,870	-16,829,870
定期預金			0	退職給付引当金（都共済会退職金）			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	928,330,175	825,902,945	102,427,230	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	10,391,365	11,183,353	-791,988	その他の固定負債			0
建物附属設備（他の固定資産）	927,434	1,018,134	-90,700	負債の部合計	90,473,403	70,146,090	20,327,313
構築物	2,116,489	2,604,528	-488,039	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	96,546,000	96,546,000	0
車輛運搬具	1,281,689	1,609,931	-328,242	1号基本金	56,633,000	56,633,000	0
器具及び備品	14,291,674	16,206,279	-1,914,605	3号基本金	39,913,000	39,913,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	64,476,360	71,511,177	-7,034,817
有形リース資産			0	その他の積立金	846,580,000	746,710,000	99,870,000
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	706,490,000	607,990,000	98,500,000
ソフトウェア	666,664	173,700	492,964	人件費積立金	86,890,000	86,890,000	0
無形リース資産			0	都施設整備積立金	16,300,000	14,930,000	1,370,000
投資有価証券			0	建設積立金	36,900,000	36,900,000	0
長期貸付金	1,538,400		1,538,400	次期繰越活動増減差額	121,411,760	120,759,076	652,684
退職給付引当資産	47,106,476	24,593,766	22,512,710	(うち当期活動増減差額)	100,522,684	94,019,093	6,503,591
退職給付引当資産（都共済会退職金）		16,829,870	-16,829,870	純資産の部合計	1,129,014,120	1,035,526,253	93,487,867
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,219,487,523	1,105,672,343	113,815,180
施設整備等積立資産	706,490,000	607,990,000	98,500,000				
人件費積立資産	86,890,000	86,890,000	0				
都施設整備積立資産	16,300,000	14,930,000	1,370,000				
建設積立資産	36,900,000	36,900,000	0				
差入保証金	3,355,000	3,355,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		1,543,400	-1,543,400				
資産の部合計	1,219,487,523	1,105,672,343	113,815,180				