

法人単位貸借対照表

平成29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	186,975,195	200,837,331	-13,862,136	流動負債	13,731,076	29,245,645	-15,514,569
現金預金	160,810,482	156,999,246	3,811,236	事業未払金	7,840,532	23,820,652	-15,980,120
事業未収金	2,424,365	19,849,600	-17,425,235	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	0
未収補助金	19,496,312	20,094,000	-597,688	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
立替金		56,078	-56,078	職員預り金	4,700,544	4,334,993	365,551
前払金		3,774,008	-3,774,008	前受金			0
前払費用	4,013,755		4,013,755	前受収益			0
仮払金			0	仮受金	100,000		100,000
その他の流動資産	230,281	64,399	165,882	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	813,993,690	687,960,766	126,032,924	固定負債	39,304,676	36,510,850	2,793,826
基本財産	81,664,323	87,537,851	-5,873,528	設備資金借入金	1,090,000	2,180,000	-1,090,000
建物	81,664,323	87,537,851	-5,873,528	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	732,329,367	600,422,915	131,906,452	退職給付引当金	22,387,146	34,330,850	-11,943,704
建物	11,975,341	12,767,329	-791,988	退職給付引当金（都共済会退職金）	15,827,530		15,827,530
建物附属設備（他の固定資産）	645,284	692,184	-46,900	長期預り金			0
構築物	1,730,441	2,038,245	-307,804	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	53,035,752	65,756,495	-12,720,743
車両運搬具	1,938,173		1,938,173	純資産の部			
器具及び備品	20,463,768	22,522,023	-2,058,255	基本金	96,546,000	96,546,000	0
有形リース資産			0	1号基本金	56,633,000	56,633,000	0
権利	74,984	74,984	0	3号基本金	39,913,000	39,913,000	0
ソフトウェア	249,300	324,900	-75,600	国庫補助金等特別積立金	78,338,655	84,264,828	-5,926,173
無形リース資産			0	その他の積立金	652,540,000	523,160,000	129,380,000
退職給付引当資産	22,387,146	34,330,850	-11,943,704	施設整備等積立金	534,990,000	401,370,000	133,620,000
退職給付引当資産（都共済会退職金）	15,827,530		15,827,530	人件費積立金	86,890,000	92,500,000	-5,610,000
施設整備等積立資産	534,990,000	401,370,000	133,620,000	都施設整備積立金	13,560,000	12,190,000	1,370,000
人件費積立資産	86,890,000	92,500,000	-5,610,000	建設積立金	17,100,000	17,100,000	0
都施設整備積立資産	13,560,000	12,190,000	1,370,000	次期繰越活動増減差額	120,508,478	119,070,774	1,437,704
建設積立資産	17,100,000	17,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	130,817,704	132,345,923	-1,528,219
差入保証金	3,089,000	3,089,000	0	純資産の部合計	947,933,133	823,041,602	124,891,531
その他の固定資産	1,408,400	1,423,400	-15,000	負債及び純資産の部合計	1,000,968,885	888,798,097	112,170,788
資産の部合計	1,000,968,885	888,798,097	112,170,788				