

法人単位貸借対照表

平成30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	203,977,788	186,975,195	17,002,593	流動負債	28,722,454	13,731,076	14,991,378
現金預金	190,312,730	160,810,482	29,502,248	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,577,846	7,840,532	10,737,314
事業未収金	6,499,457	2,424,365	4,075,092	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,641,717	19,496,312	-15,854,595	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,090,000	1,090,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	9,054,608	4,700,544	4,354,064
原材料			0	前受金			0
立替金	316,420		316,420	前受収益			0
前払金			0	仮受金		100,000	-100,000
前払費用	2,962,489	4,013,755	-1,051,266	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	244,975	230,281	14,694				
徴収不能引当金			0				
固定資産	901,694,555	813,993,690	87,700,865	固定負債	41,423,636	39,304,676	2,118,960
基本財産	75,791,610	81,664,323	-5,872,713	設備資金借入金		1,090,000	-1,090,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	75,791,610	81,664,323	-5,872,713	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	24,593,766	22,387,146	2,206,620
その他の固定資産	825,902,945	732,329,367	93,573,578	退職給付引当金(都共済会退職金)	16,829,870	15,827,530	1,002,340
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	11,183,353	11,975,341	-791,988	長期未払金			0
建物附属設備(他の固定資産)	1,018,134	645,284	372,850	長期預り金			0
構築物	2,604,528	1,730,441	874,087	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	70,146,090	53,035,752	17,110,338
車輛運搬具	1,609,931	1,938,173	-328,242	純資産の部			
器具及び備品	16,206,279	20,463,768	-4,257,489	基本金	96,546,000	96,546,000	0
建設仮勘定			0	1号基本金	56,633,000	56,633,000	0
有形リース資産			0	3号基本金	39,913,000	39,913,000	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	71,511,177	78,338,655	-6,827,478
ソフトウェア	173,700	249,300	-75,600	その他の積立金	746,710,000	652,540,000	94,170,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	607,990,000	534,990,000	73,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	86,890,000	86,890,000	0
長期貸付金			0	都施設整備積立金	14,930,000	13,560,000	1,370,000
退職給付引当資産	24,593,766	22,387,146	2,206,620	建設積立金	36,900,000	17,100,000	19,800,000
退職給付引当資産(都共済会退職金)	16,829,870	15,827,530	1,002,340	次期繰越活動増減差額	120,759,076	120,508,478	250,598
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	94,019,093	130,817,704	-36,798,611
施設整備等積立資産	607,990,000	534,990,000	73,000,000				
人件費積立資産	86,890,000	86,890,000	0	純資産の部合計	1,035,526,253	947,933,133	87,593,120
都施設整備積立資産	14,930,000	13,560,000	1,370,000	負債及び純資産の部合計	1,105,672,343	1,000,968,885	104,703,458
建設積立資産	36,900,000	17,100,000	19,800,000				
差入保証金	3,355,000	3,089,000	266,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,543,400	1,408,400	135,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,105,672,343	1,000,968,885	104,703,458				