

## 2 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	693,894,966	375,483,328	318,411,638
未収金	758,674,562	714,248,098	44,426,464
仮払金	23,112	99,000	△ 75,888
立替金	216	122,136	△ 121,920
事業調整積立資産運用充当額	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
流動資産合計	1,052,592,856	689,952,562	362,640,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	576,302,363	718,613,000	△ 142,310,637
基本財産資金積立預金	602,103,694	601,929,944	173,750
基本財産合計	1,178,406,057	1,320,542,944	△ 142,136,887
(2) 特定資産			
職員退職給付積立資産	626,616,652	771,492,911	△ 144,876,259
減価償却積立資産	124,543,468	124,002,062	541,406
基金出資金積立資産	76,380,000	76,380,000	0
基金準備金積立資産	53,575,532	53,562,515	13,017
事務所建設積立資産	193,994,311	192,010,908	1,983,403
事業調整資金積立資産	1,059,503,613	1,104,650,374	△ 45,146,761
事業調整資金積立資産(基本財産運用分)	8,142,779	2,712,780	5,429,999
特定資産合計	2,142,756,355	2,324,811,550	△ 182,055,195
(3) その他固定資産			
建物	837,393,559	837,393,559	0
建物減価償却累計額	△ 435,276,222	△ 415,725,433	△ 19,550,789
機械器具備品	105,005,971	102,953,971	2,052,000
機械器具備品減価償却累計額	△ 93,590,693	△ 92,294,891	△ 1,295,802
区債	62,293,798	93,417,352	△ 31,123,554
出資金	100,000	100,000	0
敷金保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	475,976,413	525,894,558	△ 49,918,145
固定資産合計	3,797,138,825	4,171,249,052	△ 374,110,227
資産合計	4,849,731,681	4,861,201,614	△ 11,469,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	609,050,196	339,088,720	269,961,476
前受金	64,368,920	50,310,000	14,058,920
預り金	8,750,849	8,754,138	△ 3,289
流動負債合計	682,169,965	398,152,858	284,017,107
2. 固定負債			
長期借入金	62,293,798	93,417,352	△ 31,123,554
職員退職給付引当金	708,698,506	974,643,000	△ 265,944,494
基金出資金	76,380,000	76,380,000	0
固定負債合計	847,372,304	1,144,440,352	△ 297,068,048
負債合計	1,529,542,269	1,542,593,210	△ 13,050,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	3,320,189,412	3,318,608,404	1,581,008
(うち基本財産への充当額)	( 1,178,406,057 )	( 1,320,542,944 )	( △ 142,136,887 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,439,759,703 )	( 1,476,938,639 )	( △ 37,178,936 )
正味財産合計	3,320,189,412	3,318,608,404	1,581,008
負債及び正味財産合計	4,849,731,681	4,861,201,614	△ 11,469,933