

平成30年度決算書

貸借対照総括表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 労働センター 南館事業会計 | 共済事業 会計 | 公益目的 事業会計 | 人材開発事業 会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 2,848,269 | 100,927,890 | 34,777,093 | 3,156,081 | 0 | 8,370,369 | | 150,079,702 |
| 未収金 | 5,784,002 | 6,619,670 | 1,563,668 | 308,570 | 487,272 | 145,068,008 | | 159,831,190 |
| 前払金 | 0 | 605,610 | 0 | 0 | 92,781 | 7,776 | | 706,167 |
| 仮払金 | 166,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 6,780 | 160,084 |
| 他会計への貸付金 | 37,183,533 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 66,183,533 | 0 |
| 立替金 | 123,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 123,600,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 658,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 658,567 |
| 流動資産合計 | 170,241,235 | 137,153,170 | 36,340,761 | 3,464,651 | 580,053 | 153,446,153 | ▲ 189,790,313 | 311,435,710 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 基本財産引当預金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 52,331,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52,331,016 |
| 特定資産合計 | 52,331,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,331,016 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | |
| 運用財産積立資産 | 22,000,000 | 0 | 0 | 3,064,000 | 0 | 0 | | 25,064,000 |
| 事業活動準備金 | 0 | 17,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17,900,000 |
| 建物付属設備 | 0 | 8,953,694 | 52,675,777 | 0 | 0 | 0 | | 61,629,471 |
| 建物 | 0 | 0 | 508,972,804 | 0 | 0 | 0 | | 508,972,804 |
| 借地権 | 0 | 0 | 164,596,101 | 0 | 0 | 0 | | 164,596,101 |
| 什器備品 | 426,790 | 2 | 12,666,703 | 0 | 0 | 0 | | 13,093,495 |
| 車両運搬具 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 | 109,777 | 0 | 0 | | 109,777 |
| ソフトウェア | 19,337 | 531,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 550,916 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | | 100,000 |
| その他固定資産合計 | 22,446,127 | 27,385,276 | 738,911,385 | 3,273,777 | 0 | 0 | 0 | 792,016,565 |
| 固定資産合計 | 174,777,143 | 27,385,276 | 738,911,385 | 3,273,777 | 0 | 0 | 0 | 944,347,581 |
| 資 産 合 計 | 345,018,378 | 164,538,446 | 775,252,146 | 6,738,428 | 580,053 | 153,446,153 | ▲ 189,790,313 | 1,255,783,291 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未払金 | 8,255,429 | 28,073,247 | 9,403,123 | 787,055 | 1,032,194 | 29,015,769 | | 76,566,817 |
| 未払法人税等 | 341,289 | 1,768,607 | 97,404 | 0 | 0 | 0 | | 2,207,300 |
| 未払消費税等 | 0 | 4,070,912 | 1,832,188 | 0 | 0 | 0 | | 5,903,100 |
| 仮受金 | 9,760 | 348,420 | 0 | 0 | 0 | 123,606,780 | ▲ 123,606,780 | 358,180 |
| 他会計からの借入金 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 37,183,533 | 0 | ▲ 66,183,533 | 0 |
| 預り金 | 3,040,568 | 726,488 | 340,000 | 0 | 47,181 | 823,604 | | 4,977,841 |
| 前受金 | 2,999,150 | 75,353,217 | 629,066 | 0 | 0 | 0 | | 78,981,433 |
| 流動負債合計 | 43,646,196 | 110,340,891 | 12,301,781 | 787,055 | 38,262,908 | 153,446,153 | ▲ 189,790,313 | 168,994,671 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 52,331,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52,331,016 |
| 修繕引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 259,200 | 0 | 0 | 0 | | 259,200 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 686,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 686,000,000 |
| 固定負債合計 | 52,331,016 | 0 | 686,259,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,590,216 |
| 負 債 合 計 | 95,977,212 | 110,340,891 | 698,560,981 | 787,055 | 38,262,908 | 153,446,153 | ▲ 189,790,313 | 907,584,887 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 寄付金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,500,000 |
| 指定正味財産合計 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,500,000 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | | | |
| 一般正味財産合計 | 247,541,166 | 54,197,555 | 76,691,165 | 5,951,373 | ▲ 37,682,855 | 0 | | 346,698,404 |
| 正味財産合計 | 249,041,166 | 54,197,555 | 76,691,165 | 5,951,373 | ▲ 37,682,855 | 0 | 0 | 348,198,404 |
| 負債及び正味財産合計 | 345,018,378 | 164,538,446 | 775,252,146 | 6,738,428 | 580,053 | 153,446,153 | ▲ 189,790,313 | 1,255,783,291 |

平成30年度決算書
正味財産増減計算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 労働センター 南館事業会計 | 共済事業 会計 | 公益目的 事業会計 | 人材開発事業 会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 9,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9,997 |
| 事業収益 | 41,416,283 | 350,790,190 | 165,972,530 | 13,592,890 | 6,125,000 | 381,806,776 | ▲ 53,315,774 | 906,387,895 |
| 雑収益 | 262,577 | 785,089 | 373 | 553,591 | 3,098 | 0 | | 1,604,728 |
| 他会計からの繰入額 | 15,899,264 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 17,899,264 | - |
| 経常収益計 | 57,588,121 | 351,575,279 | 167,972,903 | 14,146,481 | 6,128,098 | 381,806,776 | ▲ 71,215,038 | 908,002,620 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 28,980,010 | 333,907,408 | 163,880,820 | 13,905,304 | 12,713,359 | 381,806,776 | ▲ 51,842,137 | 883,351,540 |
| 管理費 | 19,896,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,473,637 | 18,422,562 |
| 他会計への繰出額 | 2,000,000 | 15,899,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 17,899,264 | - |
| 経常費用計 | 50,876,209 | 349,806,672 | 163,880,820 | 13,905,304 | 12,713,359 | 381,806,776 | ▲ 71,215,038 | 901,774,102 |
| 当期経常増減額 | 6,711,912 | 1,768,607 | 4,092,083 | 241,177 | ▲ 6,585,261 | 0 | | 6,228,518 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 50,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,202 |
| 経常外収益計 | 50,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,202 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 50,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,202 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 6,762,114 | 1,768,607 | 4,092,083 | 241,177 | ▲ 6,585,261 | 0 | | 6,278,720 |
| 法人税住民税及び事業税 | 341,289 | 1,768,607 | 3,513,904 | 0 | 0 | 0 | | 5,623,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,420,825 | 0 | 578,179 | 241,177 | ▲ 6,585,261 | 0 | | 654,920 |
| 一般正味財産期首残高 | 241,120,341 | 54,197,555 | 76,112,986 | 5,710,196 | ▲ 31,097,594 | 0 | | 346,043,484 |
| 一般正味財産期末残高 | 247,541,166 | 54,197,555 | 76,691,165 | 5,951,373 | ▲ 37,682,855 | 0 | | 346,698,404 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,500,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,500,000 |
| III 正味財産期末残高 | 249,041,166 | 54,197,555 | 76,691,165 | 5,951,373 | ▲ 37,682,855 | 0 | | 348,198,404 |