

## 質借対照総括表

(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	若年者就職支 援等事業会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	17,941,316	40,718,622	10,394,307	2,857,031	0	8,070,723		79,981,999
未収金	5,805,809	11,880,208	3,653,087	336,110	0	172,130,738		193,805,952
前払金	0	36,920	26,694,700	0	0	0		26,731,620
他会計への貸付金	30,352,005	80,700,000	0	0	0	0	▲ 111,052,005	0
立替金	154,560,000	0	0	0	0	0	▲ 154,560,000	0
貯蔵品	660,835	0	0	0	0	0		660,835
流動資産合計	209,319,965	133,335,750	40,742,094	3,193,141	0	180,201,461	▲ 265,612,005	301,180,406
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	49,135,945	0	0	0	0	0		49,135,945
特定資産合計	49,135,945	0	0	0	0	0	0	49,135,945
(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	10,782,971	16,554,437	0	0	0		27,337,408
建物	0	0	548,575,811	0	0	0		548,575,811
借地権	0	0	164,596,101	0	0	0		164,596,101
什器備品	1	2	15,825,291	0	0	0		15,825,294
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	38,670	1,063,155	0	0	0	0		1,101,825
出資金	0	0	0	100,000	0	0		100,000
その他固定資産合計	22,038,671	29,746,129	745,551,640	3,273,777	0	0	0	800,610,217
固定資産合計	171,174,616	29,746,129	745,551,640	3,273,777	0	0	0	949,746,162
資 産 合 計	380,494,581	163,081,879	786,293,734	6,466,918	0	180,201,461	▲ 265,612,005	1,250,926,568
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,123,126	25,035,476	3,984,071	735,382	745,589	24,659,379		56,283,023
未払法人税等	126,510	1,645,679	54,811	0	0	0		1,827,000
未払消費税等	694,609	5,260,449	0	0	0	0		5,955,058
仮受金	20,500	241,220	0	0	0	154,560,000	▲ 154,560,000	261,720
他会計からの借入金	80,700,000	0	0	0	30,352,005	0	▲ 111,052,005	0
預り金	3,511,130	686,928	340,000	21,340	0	982,082		5,541,480
前受金	2,562,420	76,014,572	607,466	0	0	0		79,184,458
流動負債合計	88,738,295	108,884,324	4,986,348	756,722	31,097,594	180,201,461	▲ 265,612,005	149,052,739
2. 固定負債								
退職給付引当金	49,135,945	0	0	0	0	0		49,135,945
修繕引当金	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	194,400	0	0	0		194,400
長期借入金	0	0	705,000,000	0	0	0		705,000,000
固定負債合計	49,135,945	0	705,194,400	0	0	0	0	754,330,345
負 債 合 計	137,874,240	108,884,324	710,180,748	756,722	31,097,594	180,201,461	▲ 265,612,005	903,383,084
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	241,120,341	54,197,555	76,112,986	5,710,196	▲ 31,097,594	0		346,043,484
正味財産合計	242,620,341	54,197,555	76,112,986	5,710,196	▲ 31,097,594	0	0	347,543,484
負債及び正味財産合計	380,494,581	163,081,879	786,293,734	6,466,918	0	180,201,461	▲ 265,612,005	1,250,926,568

## 平成30年度決算書

## 正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30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	若年者就職 支援等事業 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	26,852,816	347,903,151	168,273,964	13,645,510	6,771,000	396,226,626	▲ 50,216,074	909,456,993
修繕引当金取崩収益	0	0	13,000,000	0	0	0		13,000,000
雑収益	471,990	685,812	568	544,306	3,000	0		1,705,676
他会計からの繰入額	22,867,047	0	2,000,000	0	0	0	▲ 24,867,047	-
経常収益計	50,201,850	348,588,963	183,274,532	14,189,816	6,774,000	396,226,626	▲ 75,083,121	924,172,666
(2) 経常費用								
事業費	18,960,811	324,076,237	163,440,240	13,800,832	12,754,087	396,226,626	▲ 48,882,682	880,376,151
管理費	19,915,038	0	0	0	0	0	▲ 1,333,392	18,581,646
他会計への繰出額	2,000,000	22,867,047	0	0	0	0	▲ 24,867,047	-
経常費用計	40,875,849	346,943,284	163,440,240	13,800,832	12,754,087	396,226,626	▲ 75,083,121	898,957,797
当期経常増減額	9,326,001	1,645,679	19,834,292	388,984	▲ 5,980,087	0		25,214,869
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	12,912	0	0	0	0	0		12,912
経常外収益計	12,912	0	0	0	0	0		12,912
(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	12,912	0	0	0	0	0		12,912
税引前当期一般正味財産増減額	9,338,913	1,645,679	19,834,292	388,984	▲ 5,980,087	0		25,227,781
法人税住民税及び事業税	126,510	1,645,679	54,811	0	0	0		1,827,000
当期一般正味財産増減額	9,212,403	0	19,779,481	388,984	▲ 5,980,087	0		23,400,781
一般正味財産期首残高	231,907,938	54,197,555	56,333,505	5,321,212	▲ 25,117,507	0		322,642,703
一般正味財産期末残高	241,120,341	54,197,555	76,112,986	5,710,196	▲ 31,097,594	0		346,043,484
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	242,620,341	54,197,555	76,112,986	5,710,196	▲ 31,097,594	0		347,543,484