

令和3年度  
貸借対照総括表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	指定管理 事業会計	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	31,398,201	90,913,693	51,341,858	3,904,213	0	352,493,862		530,051,827
未収金	12,854,797	20,221,005	8,356,733	271,810	0	125,595,946		167,300,291
前払金	125,147	99,470	0	0	0	458,139		682,756
仮払金	26,781	0	0	0	0	0		26,781
立替金	81,100,000	0	0	0	0	0	▲ 81,100,000	0
他会計への貸付金	59,739,835	0	0	0	0	0	▲ 59,739,835	0
流動資産合計	185,244,761	111,234,168	59,698,591	4,176,023	0	478,547,947	▲ 140,839,835	698,061,655
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	38,611,894	0	0	0	0	0		38,611,894
特定資産合計	38,611,894	0	0	0	0	0	0	38,611,894
(3) その他固定資産								
運用財産積立資産	0	0	0	3,064,000	0	0		3,064,000
建物付属設備	0	3,465,863	74,177,596	0	0	0		77,643,459
建物	0	0	404,309,618	0	0	0		404,309,618
什器備品	1,595,619	426,540	3,516,240	0	0	0		5,538,399
車両運搬具	0	1	0	0	0	0		1
ソフトウェア	6,206,353	1	0	0	0	0		6,206,354
電話加入権	0	0	0	109,777	0	0		109,777
出資金	0	0	0	100,000	0	0		100,000
借地権	0	0	164,596,101	0	0	0		164,596,101
その他固定資産合計	7,801,972	3,892,405	646,599,555	3,273,777	0	0	0	661,567,709
固定資産合計	146,413,866	3,892,405	646,599,555	3,273,777	0	0	0	800,179,603
資 産 合 計	331,658,627	115,126,573	706,298,146	7,449,800	0	478,547,947	▲ 140,839,835	1,498,241,258
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	11,736,981	19,073,404	7,157,091	1,446,143	315,841	107,208,647		146,938,107
未払法人税等	1,633,606	59,046	275,548	0	0	0		1,968,200
未払消費税等	1,587,073	611,425	5,071,102	0	0	0		7,269,600
預り金	1,076,887	752,737	0	0	12,991	293,567,615		295,410,230
前受金	15,006,816	52,732,900	765,781	0	0	0		68,505,497
仮受金	140,820	515,290	0	0	0	81,158,153	▲ 81,100,000	714,263
他会計からの借入金	0	0	0	0	59,739,835	0	▲ 59,739,835	0
流動負債合計	31,182,183	73,744,802	13,269,522	1,446,143	60,068,667	481,934,415	▲ 140,839,835	520,805,897
2. 固定負債								
退職給付引当金	38,611,894	0	0	0	0	0		38,611,894
長期預り金	0	0	326,400	0	0	0		326,400
長期借入金	0	0	612,000,000	0	0	0		612,000,000
固定負債合計	38,611,894	0	612,326,400	0	0	0	0	650,938,294
負 債 合 計	69,794,077	73,744,802	625,595,922	1,446,143	60,068,667	481,934,415	▲ 140,839,835	1,171,744,191
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	260,364,550	41,381,771	80,702,224	6,003,657	▲ 60,068,667	▲ 3,386,468		324,997,067
正味財産合計	261,864,550	41,381,771	80,702,224	6,003,657	▲ 60,068,667	▲ 3,386,468	0	326,497,067
負債及び正味財産合計	331,658,627	115,126,573	706,298,146	7,449,800	0	478,547,947	▲ 140,839,835	1,498,241,258

令和3年度

## 正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	指定管理 事業会計	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	1,483	0	0	0	0	0		1,483
事業収益	54,223,298	254,670,056	182,184,404	13,226,650	4,422,300	819,615,302	▲ 49,433,515	1,278,908,495
雑収益	957,727	14,519,030	513	481,941	19,800	0		15,979,011
経常収益計	55,182,508	269,189,086	182,184,917	13,708,591	4,442,100	819,615,302	▲ 49,433,515	1,294,888,989
(2) 経常費用								
事業費	22,434,445	280,946,098	177,365,922	13,809,009	10,896,478	819,615,302	▲ 49,229,825	1,275,837,429
管理費	11,218,557	0	0	0	0	0	▲ 203,690	11,014,867
経常費用計	33,653,002	280,946,098	177,365,922	13,809,009	10,896,478	819,615,302	▲ 49,433,515	1,286,852,296
当期経常増減額	21,529,506	▲ 11,757,012	4,818,995	▲ 100,418	▲ 6,454,378	0		8,036,693
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(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	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	21,529,506	▲ 11,757,012	4,818,995	▲ 100,418	▲ 6,454,378	0		8,036,693
法人税住民税及び事業税	1,633,606	59,046	275,548	0	0	0		1,968,200
当期一般正味財産増減額	19,895,900	▲ 11,816,058	4,543,447	▲ 100,418	▲ 6,454,378	0		6,068,493
一般正味財産期首残高	240,468,650	53,197,829	76,158,777	6,104,075	▲ 53,614,289	▲ 3,386,468		318,928,574
一般正味財産期末残高	260,364,550	41,381,771	80,702,224	6,003,657	▲ 60,068,667	▲ 3,386,468		324,997,067
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	261,864,550	41,381,771	80,702,224	6,003,657	▲ 60,068,667	▲ 3,386,468		326,497,067