

## 令和5年度

## 貸借対照表総括表

令和6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	3,679,010	108,052,126	64,487,779	2,080,804	0	28,272,821		206,572,540
未収金	7,105,545	7,282,957	4,002,032	788,880	0	177,388,464		196,567,878
前払金	192,421	181,289	0	27,165	19,049	1,308,784		1,728,708
仮払金	5,209,202	0	0	0	0	0		5,209,202
立替金	69,636,500	0	0	0	0	0	▲ 69,100,000	536,500
他会計への貸付金	71,471,465	0	0	0	0	0	▲ 71,471,465	0
流動資産合計	157,294,143	115,516,372	68,489,811	2,896,849	19,049	206,970,069	▲ 140,571,465	410,614,828
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	36,400,478	0	0	0	0	0		36,400,478
特定資産合計	36,400,478	0	0	0	0	0	0	36,400,478
(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	3,106,889	1,825,293	81,702,036	0	0	0		86,634,218
建物	0	0	322,464,190	0	0	0		322,464,190
什器備品	1,925,734	478,266	652,187	0	0	0		3,056,187
車両運搬具	0	1	0	0	0	0		1
ソフトウェア	15,448,315	1	0	0	0	0		15,448,316
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
子会社株式	10,000,000							10,000,000
その他固定資産合計	30,480,938	2,303,561	569,414,514	3,273,777	0	0	0	605,472,790
固定資産合計	166,881,416	2,303,561	569,414,514	3,273,777	0	0	0	741,873,268
資 産 合 計	324,175,559	117,819,933	637,904,325	6,170,626	19,049	206,970,069	▲ 140,571,465	1,152,488,096
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	5,771,485	18,560,573	4,644,137	1,608,669	270,013	88,811,632		119,666,509
未払法人税等	70,000	0	0	0	0	0		70,000
未払消費税等	1,207,777	3,245,227	2,485,067	0	0	6,559,629		13,497,700
預り金	195,336	857,064	0	0	8,915	30,744,038		31,805,353
前受金	2,604,470	64,282,670	877,261	0	0	15,080,966		82,845,367
仮受金	142,540	613,160	0	0	0	69,160,272	▲ 69,100,000	815,972
他会計からの借入金	0	0	0	0	71,471,465	0	▲ 71,471,465	0
流動負債合計	9,991,608	87,558,694	8,006,465	1,608,669	71,750,393	210,356,537	▲ 140,571,465	248,700,901
2. 固定負債								
退職給付引当金	36,400,478	0	0	0	0	0		36,400,478
長期預り金	0	0	130,800	0	0	0		130,800
長期借入金	0	0	546,000,000	0	0	0		546,000,000
固定負債合計	36,400,478	0	546,130,800	0	0	0	0	582,531,278
負 債 合 計	46,392,086	87,558,694	554,137,265	1,608,669	71,750,393	210,356,537	▲ 140,571,465	831,232,179
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	276,283,473	30,261,239	83,767,060	4,561,957	▲ 71,731,344	▲ 3,386,468		319,755,917
正味財産合計	277,783,473	30,261,239	83,767,060	4,561,957	▲ 71,731,344	▲ 3,386,468	0	321,255,917
負債及び正味財産合計	324,175,559	117,819,933	637,904,325	6,170,626	19,049	206,970,069	▲ 140,571,465	1,152,488,096

令和5年度

正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日から 令和6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	2,004	0	0	0	0	0		2,004
事業収益	61,963,733	310,022,705	183,291,272	11,312,350	5,340,000	968,885,834	▲ 28,457,486	1,512,358,408
雑収益	768,411	530,015	718	472,760	1,980	0		1,773,884
経常収益計	62,734,148	310,552,720	183,291,990	11,785,110	5,341,980	968,885,834	▲ 28,457,486	1,514,134,296
(2) 経常費用								
事業費	35,324,409	302,974,713	186,923,580	12,553,183	10,929,472	968,885,834	▲ 27,410,232	1,490,180,959
管理費	22,431,955	0	0	0	0	0	▲ 1,047,254	21,384,701
経常費用計	57,756,364	302,974,713	186,923,580	12,553,183	10,929,472	968,885,834	▲ 28,457,486	1,511,565,660
当期経常増減額	4,977,784	7,578,007	▲ 3,631,590	▲ 768,073	▲ 5,587,492	0		2,568,636
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	899,999	0	0	0	0	0		899,999
経常外収益計	899,999	0	0	0	0	0		899,999
(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	899,999	0	0	0	0	0		899,999
税引前当期一般正味財産増減額	5,877,783	7,578,007	▲ 3,631,590	▲ 768,073	▲ 5,587,492	0		3,468,635
法人税住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	0		70,000
当期一般正味財産増減額	5,807,783	7,578,007	▲ 3,631,590	▲ 768,073	▲ 5,587,492	0		3,398,635
一般正味財産期首残高	270,475,690	22,683,232	87,398,650	5,330,030	▲ 66,143,852	▲ 3,386,468		316,357,282
一般正味財産期末残高	276,283,473	30,261,239	83,767,060	4,561,957	▲ 71,731,344	▲ 3,386,468		319,755,917
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	277,783,473	30,261,239	83,767,060	4,561,957	▲ 71,731,344	▲ 3,386,468		321,255,917