

令和6年度

貸借対照表総括表

令和7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	15,318,522	77,282,708	29,415,952	17,695	0	2,030,521		124,065,398
未収金	30,727,386	8,115,592	4,482,118	0	945,783	317,176,761		361,447,640
前払金	2,164,387	87,120	466,400	0	114,935	1,875,427		4,708,269
仮払金	5,263,464	20,000	0	0	0	0		5,283,464
立替金	118,091,700	0	0	0	0	68,372	▲ 118,000,000	160,072
他会計への貸付金	75,844,598	57,000,000	10,000,000	0	0	0	▲ 142,844,598	0
流動資産合計	247,410,057	142,505,420	44,364,470	17,695	1,060,718	321,151,081	▲ 260,844,598	495,664,843
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	38,552,706	0	0	0	0	0		38,552,706
特定資産合計	38,552,706	0	0	0	0	0	0	38,552,706
(3) その他固定資産								
建物付属設備	2,830,739	1,209,505	117,804,116	0	0	0		121,844,360
建物	0	0	281,681,795	0	0	0		281,681,795
什器備品	1,611,967	333,354	394,498	0	0	0		2,339,819
車両運搬具	0	1	0	0	0	0		1
ソフトウェア	11,364,290	1	0	0	0	0		11,364,291
電話加入権	109,777	0	0	0	0	0		109,777
出資金	100,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0		10,000,000
その他固定資産合計	26,016,773	1,542,861	564,476,510	0	0	0	0	592,036,144
固定資産合計	164,569,479	1,542,861	564,476,510	0	0	0	0	730,588,850
資 産 合 計	411,979,536	144,048,281	608,840,980	17,695	1,060,718	321,151,081	▲ 260,844,598	1,226,253,693
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	9,869,114	52,849,847	5,786,541	17,695	359,943	161,029,973		229,913,113
未払法人税等	762,667	0	1,663,333	0	0	0		2,426,000
未払消費税等	2,956,119	0	0	0	0	12,487,728		15,443,847
預り金	2,316,609	918,487	0	0	52,454	14,947,162		18,234,712
前受金	3,344,370	65,069,440	4,249,346	0	33,000	17,972,686		90,668,842
仮受金	129,940	477,648	0	0	0	118,100,000	▲ 118,000,000	707,588
他会計からの借入金	67,000,000	0	0	0	75,844,598	0	▲ 142,844,598	0
流動負債合計	86,378,819	119,315,422	11,699,220	17,695	76,289,995	324,537,549	▲ 260,844,598	357,394,102
2. 固定負債								
退職給付引当金	38,552,706	0	0	0	0	0		38,552,706
長期預り金	0	0	196,680	0	0	0		196,680
長期借入金	0	0	498,000,000	0	0	0		498,000,000
固定負債合計	38,552,706	0	498,196,680	0	0	0	0	536,749,386
負 債 合 計	124,931,525	119,315,422	509,895,900	17,695	76,289,995	324,537,549	▲ 260,844,598	894,143,488
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	285,548,011	24,732,859	98,945,080	0	▲ 75,229,277	▲ 3,386,468		330,610,205
正味財産合計	287,048,011	24,732,859	98,945,080	0	▲ 75,229,277	▲ 3,386,468	0	332,110,205
負債及び正味財産合計	411,979,536	144,048,281	608,840,980	17,695	1,060,718	321,151,081	▲ 260,844,598	1,226,253,693

令和6年度

正味財産増減計算書総括表

令和6年4月1日から 令和7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	67,787	0	0	0	0	0		67,787
事業収益	59,070,440	289,691,702	182,994,404	770,000	5,140,750	1,248,252,338	▲ 23,272,946	1,762,646,688
雑収益	3,838,851	446,660	30,721	45,581	1,980	0		4,363,793
他会計からの繰入額	3,300,423	0	0	0	0	0	▲ 3,300,423	-
経常収益計	66,277,501	290,138,362	183,025,125	815,581	5,142,730	1,248,252,338	▲ 26,573,369	1,767,078,268
(2) 経常費用								
事業費	29,223,425	295,592,871	166,183,772	846,326	8,640,663	1,248,252,338	▲ 22,276,682	1,726,462,713
管理費	27,026,870	0	0	0	0	0	▲ 996,264	26,030,606
他会計への繰出額	0	0	0	3,300,423	0	0	▲ 3,300,423	-
経常費用計	56,250,295	295,592,871	166,183,772	4,146,749	8,640,663	1,248,252,338	▲ 26,573,369	1,752,493,319
当期経常増減額	10,027,206	▲ 5,454,509	16,841,353	▲ 3,331,168	▲ 3,497,933	0		14,584,949
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	1	73,871	0	1,230,789	0	0		1,304,661
経常外費用計	1	73,871	0	1,230,789	0	0		1,304,661
当期経常外増減額	▲ 1	▲ 73,871	0	▲ 1,230,789	0	0		▲ 1,304,661
税引前 当期一般正味財産増減額	10,027,205	▲ 5,528,380	16,841,353	▲ 4,561,957	▲ 3,497,933	0		13,280,288
法人税住民税及び事業税	762,667	0	1,663,333	0	0	0		2,426,000
当期一般正味財産増減額	9,264,538	▲ 5,528,380	15,178,020	▲ 4,561,957	▲ 3,497,933	0		10,854,288
一般正味財産期首残高	276,283,473	30,261,239	83,767,060	4,561,957	▲ 71,731,344	▲ 3,386,468		319,755,917
一般正味財産期末残高	285,548,011	24,732,859	98,945,080	0	▲ 75,229,277	▲ 3,386,468		330,610,205
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	287,048,011	24,732,859	98,945,080	0	▲ 75,229,277	▲ 3,386,468		332,110,205