

平成27年度決算書  
貸借対照表総括表

(平成28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	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	10,658,371	124,776,168	19,960,092	3,115,602	0	16,290,141		174,800,374
未収金	11,147,215	6,762,414	1,585,121	253,190	0	121,873,994		141,621,934
前払金	0	45,960	24,212,800	0	139,104	0		24,397,864
仮払金	2,094	0	0	0	0	0	▲ 2,094	0
他会計への貸付金	18,282,579	17,000,000	0	0	0	0	▲ 35,282,579	0
立替金	79,258,934	0	0	0	0	0	▲ 79,258,934	0
貯蔵品	647,141	0	0	0	0	0		647,141
流動資産合計	119,996,334	148,584,542	45,758,013	3,368,792	139,104	138,164,135	▲ 114,543,607	341,467,313
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	57,188,834	0	0	0	0	0		57,188,834
特定資産合計	57,188,834	0	0	0	0	0	0	57,188,834
(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	14,441,525	12,884,017	0	0	0		27,325,542
建物	0	0	591,659,286	0	0	0		591,659,286
借地権	0	0	164,596,101	0	0	0		164,596,101
什器備品	10	1,374,325	9,519,522	0	0	0		10,893,857
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	77,336	2,126,307	0	0	0	0		2,203,643
出資金	0	0	0	100,000	0	0		100,000
その他固定資産合計	22,077,346	35,842,158	778,658,926	3,273,777	0	0	0	839,852,207
固定資産合計	179,266,180	35,842,158	778,658,926	3,273,777	0	0	0	997,041,041
資 産 合 計	299,262,514	184,426,700	824,416,939	6,642,569	139,104	138,164,135	▲ 114,543,607	1,338,508,354
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	5,373,902	50,518,932	10,163,728	725,993	71,060	53,179,070		120,032,685
未払法人税等	70,000	0	0	0	0	0		70,000
未払消費税等	0	2,934,804	0	0	0	220,267		3,155,071
仮受金	4,028	428,822	0	0	0	82,856,403	▲ 79,261,028	4,028,225
他会計からの借入金	17,000,000	0	0	0	18,282,579	0	▲ 35,282,579	0
預り金	1,382,922	807,777	340,000	0	0	1,908,395		4,439,094
前受金	3,290,080	75,538,810	745,864	0	0	0		79,574,754
流動負債合計	27,120,932	130,229,145	11,249,592	725,993	18,353,639	138,164,135	▲ 114,543,607	211,299,829
2. 固定負債								
退職給付引当金	57,188,834	0	0	0	0	0		57,188,834
修繕引当金	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	324,000	0	0	0		324,000
長期借入金	0	0	762,000,000	0	0	0		762,000,000
固定負債合計	57,188,834	0	762,324,000	0	0	0	0	819,512,834
負 債 合 計	84,309,766	130,229,145	773,573,592	725,993	18,353,639	138,164,135	▲ 114,543,607	1,030,812,663
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	213,452,748	54,197,555	50,843,347	5,916,576	▲ 18,214,535	0		306,195,691
正味財産合計	214,952,748	54,197,555	50,843,347	5,916,576	▲ 18,214,535	0	0	307,695,691
負債及び正味財産合計	299,262,514	184,426,700	824,416,939	6,642,569	139,104	138,164,135	▲ 114,543,607	1,338,508,354

平成27年度決算書

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28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	24,690	0	0	0	0	0		24,690
事業収益	18,030,779	331,964,873	177,623,568	13,364,560	5,305,000	1,136,244,127	▲ 51,392,264	1,631,140,643
雑収益	6,657,955	766,121	89,041	544,788	9,000	0		8,066,905
他会計からの繰入額	18,424,394	0	0	130,639	0	0	▲ 18,555,033	-
経常収益計	43,137,818	332,730,994	177,712,609	14,039,987	5,314,000	1,136,244,127	▲ 69,947,297	1,639,232,238
(2) 経常費用								
事業費	9,834,420	314,569,008	164,369,380	14,228,035	11,525,982	1,136,244,127	▲ 50,285,134	1,600,485,818
管理費	18,814,309	0	0	0	0	0	▲ 1,107,130	17,707,179
他会計への繰出額	130,639	18,424,394	0	0	0	0	▲ 18,555,033	-
経常費用計	28,779,368	332,993,402	164,369,380	14,228,035	11,525,982	1,136,244,127	▲ 69,947,297	1,618,192,997
当期経常増減額	14,358,450	▲ 262,408	13,343,229	▲ 188,048	▲ 6,211,982	0		21,039,241
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	3,264,269	262,408	0	0	0	0		3,526,677
経常外収益計	3,264,269	262,408	0	0	0	0		3,526,677
(2) 経常外費用	▲ 3,263,507	0	0	0	0	0		
経常外費用計	▲ 3,263,507	0	0	0	0	0		▲ 3,263,507
当期経常外増減額	6,527,776	262,408	0	0	0	0		6,790,184
税引前当期一般正味財産増減額	20,886,226	0	13,343,229	▲ 188,048	▲ 6,211,982	0		27,829,425
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	20,816,226	0	13,343,229	▲ 188,048	▲ 6,211,982	0		27,759,425
一般正味財産期首残高	192,636,522	54,197,555	37,500,118	6,104,624	▲ 12,002,553	0		278,436,266
一般正味財産期末残高	213,452,748	54,197,555	50,843,347	5,916,576	▲ 18,214,535	0		306,195,691
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	214,952,748	54,197,555	50,843,347	5,916,576	▲ 18,214,535	0		307,695,691