

令和元年度
貸借対照表総括表

令和2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	2,593,746	89,606,965	33,434,962	2,662,127	0	22,268,185		150,565,985
未収金	3,907,955	6,392,240	3,186,830	418,150	0	184,222,965		198,128,140
前払金	0	152,700	0	0	7,137	7,920		167,757
仮払金	577,544	0	0	0	0	0		577,544
他会計への貸付金	43,620,439	72,000,000	0	0	0	0	▲ 115,620,439	0
立替金	170,650,000	0	0	0	0	0	▲ 170,650,000	0
貯蔵品	655,354	0	0	0	0	0		655,354
流動資産合計	222,005,038	168,151,905	36,621,792	3,080,277	7,137	206,499,070	▲ 286,270,439	350,094,780
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	55,689,411	0	0	0	0	0		55,689,411
特定資産合計	55,689,411	0	0	0	0	0	0	55,689,411
(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
事業活動準備金	0	0	0	0	0	0		0
建物付属設備	0	7,124,417	56,942,531	0	0	0		64,066,948
建物	0	0	470,056,600	0	0	0		470,056,600
借地権	0	0	164,596,101	0	0	0		164,596,101
什器備品	2,243,332	2	10,718,158	0	0	0		12,961,492
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	4	3	0	0	0	0		7
出資金	0	0	0	100,000	0	0		100,000
その他固定資産合計	2,243,336	7,124,423	702,313,390	3,273,777	0	0	0	714,954,926
固定資産合計	157,932,747	7,124,423	702,313,390	3,273,777	0	0	0	870,644,337
資 産 合 計	379,937,785	175,276,328	738,935,182	6,354,054	7,137	206,499,070	▲ 286,270,439	1,220,739,117
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	17,076,271	46,991,217	6,248,941	849,689	976,531	32,125,653		104,268,302
未払法人税等	70,000	0	0	0	0	0		70,000
未払消費税等	0	0	1,453,173	0	0	9,174,107		10,627,280
仮受金	0	360,670	0	0	0	170,650,000	▲ 170,650,000	360,670
他会計からの借入金	72,000,000	0	0	0	43,620,439	0	▲ 115,620,439	0
預り金	1,261,103	675,033	340,000	15,900	0	1,713,869		4,005,905
前受金	2,853,950	74,051,579	684,693	0	0	0		77,590,222
流動負債合計	93,261,324	122,078,499	8,726,807	865,589	44,596,970	213,663,629	▲ 286,270,439	196,922,379
2. 固定負債								
退職給付引当金	55,689,411	0	0	0	0	0		55,689,411
修繕引当金	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	325,200	0	0	0		325,200
長期借入金	0	0	666,000,000	0	0	0		666,000,000
固定負債合計	55,689,411	0	666,325,200	0	0	0	0	722,014,611
負 債 合 計	148,950,735	122,078,499	675,052,007	865,589	44,596,970	213,663,629	▲ 286,270,439	918,936,990
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	229,487,050	53,197,829	63,883,175	5,488,465	▲ 44,589,833	▲ 7,164,559		300,302,127
正味財産合計	230,987,050	53,197,829	63,883,175	5,488,465	▲ 44,589,833	▲ 7,164,559	0	301,802,127
負債及び正味財産合計	379,937,785	175,276,328	738,935,182	6,354,054	7,137	206,499,070	▲ 286,270,439	1,220,739,117

令和元年度

正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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	9,874	0	0	0	0	0		9,874
事業収益	40,461,527	329,706,689	170,904,393	13,644,400	6,631,000	407,539,842	▲ 50,350,262	918,537,589
雑収益	6,222	685,935	2,520	573,634	1,500	0		1,269,811
他会計からの繰入額	0	0	2,000,000	0	0	0	▲ 2,000,000	-
経常収益計	40,477,623	330,392,624	172,906,913	14,218,034	6,632,500	407,539,842	▲ 52,350,262	919,817,274
(2) 経常費用								
事業費	35,090,678	331,392,350	185,714,903	14,680,942	13,539,478	414,704,401	▲ 48,900,942	946,221,810
管理費	22,722,222	0	0	0	0	0	▲ 1,449,320	21,272,902
他会計への繰出額	2,000,000	0	0	0	0	0	▲ 2,000,000	-
経常費用計	59,812,900	331,392,350	185,714,903	14,680,942	13,539,478	414,704,401	▲ 52,350,262	967,494,712
当期経常増減額	▲ 19,335,277	▲ 999,726	▲ 12,807,990	▲ 462,908	▲ 6,906,978	▲ 7,164,559		▲ 47,677,438
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	839	0	0	0	0	0		839
経常外費用計	839	0	0	0	0	0		839
当期経常外増減額	▲ 839	0	0	0	0	0		▲ 839
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 19,336,116	▲ 999,726	▲ 12,807,990	▲ 462,908	▲ 6,906,978	▲ 7,164,559		▲ 47,678,277
法人税住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	0		70,000
法人税の修正による納付または還付	▲ 1,352,000	0	0	0	0	0		▲ 1,352,000
当期一般正味財産増減額	▲ 18,054,116	▲ 999,726	▲ 12,807,990	▲ 462,908	▲ 6,906,978	▲ 7,164,559		▲ 46,396,277
一般正味財産期首残高	247,541,166	54,197,555	76,691,165	5,951,373	▲ 37,682,855	0		346,698,404
一般正味財産期末残高	229,487,050	53,197,829	63,883,175	5,488,465	▲ 44,589,833	▲ 7,164,559		300,302,127
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	230,987,050	53,197,829	63,883,175	5,488,465	▲ 44,589,833	▲ 7,164,559		301,802,127