

令和2年度

貸借対照総括表

令和3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	83,048,061	26,827,787	38,424,091	3,232,679	0	835,099,286		986,631,904
未収金	17,491,008	89,702,629	9,960,203	714,383	33,688	134,182,339		252,084,250
貯蔵品	2,835	0	0	0	0	0		2,835
前払金	630,150	15,320	0	0	0	191,418		836,888
立替金	0	11,040	0	0	0	281,050		292,090
他会計への貸付金	53,255,966	0	0	0	0	0	▲ 53,255,966	0
流動資産合計	154,428,020	116,556,776	48,384,294	3,947,062	33,688	969,754,093	▲ 53,255,966	1,239,847,967
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	35,416,257	0	0	0	0	0		35,416,257
特定資産合計	35,416,257	0	0	0	0	0	0	35,416,257
(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	5,295,140	67,513,859	0	0	0		72,808,999
建物	0	0	440,087,998	0	0	0		440,087,998
什器備品	1,706,419	2	7,210,844	0	0	0		8,917,265
車両運搬具	0	1	0	0	0	0		1
ソフトウェア	1	1	0	0	0	0		2
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	1,706,420	5,295,144	679,408,802	3,273,777	0	0	0	689,684,143
固定資産合計	137,122,677	5,295,144	679,408,802	3,273,777	0	0	0	825,100,400
資 産 合 計	291,550,697	121,851,920	727,793,096	7,220,839	33,688	969,754,093	▲ 53,255,966	2,064,948,367
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,700,659	15,632,217	4,270,266	1,108,034	386,218	174,560,861		197,658,255
未払法人税等	70,000	0	0	0	0	0		70,000
未払消費税等	3,069,206	190,005	3,359,872	0	0	11,808,817		18,427,900
預り金	2,129,174	743,749	0	8,730	5,793	786,770,883		789,658,329
前受金	2,167,610	51,757,470	743,781	0	0	0		54,668,861
仮受金	5,029,141	330,650	0	0	0	0	0	5,359,791
他会計からの借入金	0	0	0	0	53,255,966	0	▲ 53,255,966	0
流動負債合計	14,165,790	68,654,091	8,373,919	1,116,764	53,647,977	973,140,561	▲ 53,255,966	1,065,843,136
2. 固定負債								
退職給付引当金	35,416,257	0	0	0	0	0		35,416,257
長期預り金	0	0	260,400	0	0	0		260,400
長期借入金	0	0	643,000,000	0	0	0		643,000,000
固定負債合計	35,416,257	0	643,260,400	0	0	0	0	678,676,657
負 債 合 計	49,582,047	68,654,091	651,634,319	1,116,764	53,647,977	973,140,561	▲ 53,255,966	1,744,519,793
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	240,468,650	53,197,829	76,158,777	6,104,075	▲ 53,614,289	▲ 3,386,468		318,928,574
正味財産合計	241,968,650	53,197,829	76,158,777	6,104,075	▲ 53,614,289	▲ 3,386,468	0	320,428,574
負債及び正味財産合計	291,550,697	121,851,920	727,793,096	7,220,839	33,688	969,754,093	▲ 53,255,966	2,064,948,367

## 令和2年度

## 正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から 令和3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	3,954	0	0	0	0	0		3,954
事業収益	24,402,338	231,374,103	184,160,094	13,488,280	4,679,500	827,468,596	▲ 46,409,597	1,239,163,314
雑収益	232,705	52,842,529	464	582,790	3,300	0		53,661,788
他会計からの繰入額	10,981,600	0	0	0	0	3,778,091	▲ 14,759,691	-
経常収益計	35,620,597	284,216,632	184,160,558	14,071,070	4,682,800	831,246,687	▲ 61,169,288	1,292,829,056
(2) 経常費用								
事業費	8,500,709	273,235,032	171,884,956	13,455,460	13,707,256	827,468,596	▲ 46,234,538	1,262,017,471
管理費	12,356,137	0	0	0	0	0	▲ 175,059	12,181,078
他会計への繰出額	3,778,091	10,981,600	0	0	0	0	▲ 14,759,691	-
経常費用計	24,634,937	284,216,632	171,884,956	13,455,460	13,707,256	827,468,596	▲ 61,169,288	1,274,198,549
当期経常増減額	10,985,660	0	12,275,602	615,610	▲ 9,024,456	3,778,091		18,630,507
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	10,985,660	0	12,275,602	615,610	▲ 9,024,456	3,778,091		18,630,507
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	▲ 65,940	0	0	0	0	0		▲ 65,940
当期一般正味財産増減額	10,981,600	0	12,275,602	615,610	▲ 9,024,456	3,778,091		18,626,447
一般正味財産期首残高	229,487,050	53,197,829	63,883,175	5,488,465	▲ 44,589,833	▲ 7,164,559		300,302,127
一般正味財産期末残高	240,468,650	53,197,829	76,158,777	6,104,075	▲ 53,614,289	▲ 3,386,468		318,928,574
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	241,968,650	53,197,829	76,158,777	6,104,075	▲ 53,614,289	▲ 3,386,468		320,428,574