

令和4年度

貸借対照表総括表

令和5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	64,612,974	107,012,195	73,725,540	4,005,792	0	406,300,007		655,656,508
未収金	2,181,729	9,629,548	12,217,179	321,570	0	132,083,946		156,433,972
前払金	301,463	176,339	0	0	0	282,575		760,377
仮払金	4,956,430	0	0	0	0	0		4,956,430
立替金	59,100,000	0	0	0	0	0	▲ 59,100,000	0
他会計への貸付金	65,765,408	0	0	0	0	0	▲ 65,765,408	0
流動資産合計	196,918,004	116,818,082	85,942,719	4,327,362	0	538,666,528	▲ 124,865,408	817,807,287
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	38,611,894	0	0	0	0	0		38,611,894
特定資産合計	38,611,894	0	0	0	0	0	0	38,611,894
(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
建物附属設備	2,895,348	2,400,626	90,055,272	0	0	0		95,351,246
建物	0	0	363,386,904	0	0	0		363,386,904
什器備品	2,198,428	623,178	1,400,436	0	0	0		4,222,042
車両運搬具	0	1	0	0	0	0		1
ソフトウェア	5,021,488	1	0	0	0	0		5,021,489
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	10,115,264	3,023,806	619,438,713	3,273,777	0	0	0	635,851,560
固定資産合計	148,727,158	3,023,806	619,438,713	3,273,777	0	0	0	774,463,454
資産合計	345,645,162	119,841,888	705,381,432	7,601,139	0	538,666,528	▲ 124,865,408	1,592,270,741
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	5,098,257	25,760,000	31,645,953	2,271,109	378,444	172,542,720		237,696,483
未払法人税等	70,000	0	0	0	0	0		70,000
未払消費税等	4,369,962	2,838,490	4,266,648	0	0	0		11,475,100
預り金	606,198	852,056	0	0	0	310,358,996		311,817,250
前受金	24,727,751	67,209,530	743,781	0	0	0		92,681,062
仮受金	185,410	498,580	0	0	0	59,151,280	▲ 59,100,000	735,270
他会計からの借入金	0	0	0	0	65,765,408	0	▲ 65,765,408	0
流動負債合計	35,057,578	97,158,656	36,656,382	2,271,109	66,143,852	542,052,996	▲ 124,865,408	654,475,165
2. 固定負債								
退職給付引当金	38,611,894	0	0	0	0	0		38,611,894
修繕引当金	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	326,400	0	0	0		326,400
長期借入金	0	0	581,000,000	0	0	0		581,000,000
固定負債合計	38,611,894	0	581,326,400	0	0	0	0	619,938,294
負債合計	73,669,472	97,158,656	617,982,782	2,271,109	66,143,852	542,052,996	▲ 124,865,408	1,274,413,459
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	270,475,690	22,683,232	87,398,650	5,330,030	▲ 66,143,852	▲ 3,386,468		316,357,282
正味財産合計	271,975,690	22,683,232	87,398,650	5,330,030	▲ 66,143,852	▲ 3,386,468	0	317,857,282
負債及び正味財産合計	345,645,162	119,841,888	705,381,432	7,601,139	0	538,666,528	▲ 124,865,408	1,592,270,741

令和4年度

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から 令和5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	2,079	0	0	0	0	0		2,079
事業収益	69,717,374	300,804,026	185,077,739	13,097,140	4,898,100	974,110,712	▲ 27,067,612	1,520,637,479
雑収益	905,366	516,800	9,447	419,790	3,520	0		1,854,923
経常収益計	70,624,819	301,320,826	185,087,186	13,516,930	4,901,620	974,110,712	▲ 27,067,612	1,522,494,481
(2) 経常費用								
事業費	49,418,991	320,019,365	178,390,760	14,190,557	10,976,805	974,110,712	▲ 26,999,492	1,520,107,698
管理費	11,024,688	0	0	0	0	0	▲ 68,120	10,956,568
経常費用計	60,443,679	320,019,365	178,390,760	14,190,557	10,976,805	974,110,712	▲ 27,067,612	1,531,064,266
当期経常増減額	10,181,140	▲ 18,698,539	6,696,426	▲ 673,627	▲ 6,075,185	0		▲ 8,569,785
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	10,181,140	▲ 18,698,539	6,696,426	▲ 673,627	▲ 6,075,185	0		▲ 8,569,785
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	10,111,140	▲ 18,698,539	6,696,426	▲ 673,627	▲ 6,075,185	0		▲ 8,639,785
一般正味財産期首残高	260,364,550	41,381,771	80,702,224	6,003,657	▲ 60,068,667	▲ 3,386,468		324,997,067
一般正味財産期末残高	270,475,690	22,683,232	87,398,650	5,330,030	▲ 66,143,852	▲ 3,386,468		316,357,282
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	271,975,690	22,683,232	87,398,650	5,330,030	▲ 66,143,852	▲ 3,386,468		317,857,282