

令和2年度 貸借対照表

公益財団法人 介護労働安定センター

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(法人全体)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	201,863,557	190,904,108	10,959,449
未収金	682,391,131	683,683,268	△ 1,292,137
立替金	5,752,400	5,466,460	285,940
貯蔵品	11,223,485	17,009,301	△ 5,785,816
賞与引当資産	62,614,691	45,430,050	17,184,641
流動資産計	963,845,264	942,493,187	21,352,077
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	155,241,900	143,803,200	11,438,700
貸金不払事故補償準備預金	106,687,186	106,996,295	△ 309,109
特定資産合計	261,929,086	250,799,495	11,129,591
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12	15	△ 3
什器備品	57,003,506	62,246,366	△ 5,242,860
ソフトウェア	4,058,293	4,045,309	12,984
敷金	8,080,710	8,068,710	12,000
保証金	102,300	1,059,800	△ 957,500
その他固定資産合計	69,244,821	75,420,200	△ 6,175,379
固定資産合計	411,173,907	406,219,695	4,954,212
資 産 合 計	1,375,019,171	1,348,712,882	26,306,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	320,620,766	320,698,929	△ 78,163
前受金	50,774,699	49,874,008	900,691
預り金	74,568,528	43,592,114	30,976,414
賞与引当金	62,614,691	45,430,050	17,184,641
流動負債合計	508,578,684	459,595,101	48,983,583
2. 固定負債			
退職給付引当金	155,241,900	143,803,200	11,438,700
固定負債合計	155,241,900	143,803,200	11,438,700
負 債 合 計	663,820,584	603,398,301	60,422,283
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	711,198,587	745,314,581	△ 34,115,994
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(106,687,186)	(106,996,295)	(△ 309,109)
正味財産合計	711,198,587	745,314,581	△ 34,115,994
負債及び正味財産計	1,375,019,171	1,348,712,882	26,306,289

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	167,389,903	34,473,654	0	201,863,557
未収金	694,204,525	12,489,920	△ 24,303,314	682,391,131
立替金	5,752,400	0	0	5,752,400
貯蔵品	11,223,485	0	0	11,223,485
賞与引当資産	62,282,537	332,154	0	62,614,691
流動資産合計	940,852,850	47,295,728	△ 24,303,314	963,845,264
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	80,000,000	0	0	80,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0	80,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	154,106,920	1,134,980	0	155,241,900
賃金不払事故補償準備預金	106,687,186	0	0	106,687,186
特定資産合計	260,794,106	1,134,980	0	261,929,086
(3) その他固定資産				
車両運搬具	12	0	0	12
什器備品	57,003,506	0	0	57,003,506
ソフトウェア	4,058,293	0	0	4,058,293
敷金	7,587,353	493,357	0	8,080,710
保証金	102,300	0	0	102,300
その他固定資産合計	68,751,464	493,357	0	69,244,821
固定資産合計	409,545,570	1,628,337	0	411,173,907
資 産 合 計	1,350,398,420	48,924,065	△ 24,303,314	1,375,019,171
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	332,960,506	11,963,574	△ 24,303,314	320,620,766
前受金	50,774,699	0	0	50,774,699
預り金	74,568,528	0	0	74,568,528
賞与引当金	62,282,537	332,154	0	62,614,691
流動負債合計	520,586,270	12,295,728	△ 24,303,314	508,578,684
2. 固定負債				
退職給付引当金	154,106,920	1,134,980	0	155,241,900
固定負債合計	154,106,920	1,134,980	0	155,241,900
負 債 合 計	674,693,190	13,430,708	△ 24,303,314	663,820,584
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	675,705,230	35,493,357	0	711,198,587
（うち基本財産への充当額）	(80,000,000)	(0)	(0)	(80,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(106,687,186)	(0)	(0)	(106,687,186)
正味財産合計	675,705,230	35,493,357	0	711,198,587
負債及び正味財産計	1,350,398,420	48,924,065	△ 24,303,314	1,375,019,171