

令和3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4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	208,953,615	201,863,557	7,090,058
未収金	598,797,897	682,391,131	△ 83,593,234
前払金	99,174	0	99,174
仮払金	143,800	0	143,800
立替金	5,756,718	5,752,400	4,318
貯蔵品	12,245,999	11,223,485	1,022,514
賞与引当資産	60,443,483	62,614,691	△ 2,171,208
流動資産計	886,440,686	963,845,264	△ 77,404,578
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	164,927,800	155,241,900	9,685,900
貸金不払事故補償準備預金	106,138,032	106,687,186	△ 549,154
特定資産合計	271,065,832	261,929,086	9,136,746
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12	12	0
什器備品	52,416,219	57,003,506	△ 4,587,287
ソフトウェア	9,860,450	4,058,293	5,802,157
敷金	11,582,610	8,080,710	3,501,900
保証金	597,300	102,300	495,000
その他固定資産合計	74,456,591	69,244,821	5,211,770
固定資産合計	425,522,423	411,173,907	14,348,516
資 産 合 計	1,311,963,109	1,375,019,171	△ 63,056,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,055,894	320,620,766	△ 34,564,872
前受金	49,394,945	50,774,699	△ 1,379,754
預り金	34,142,518	74,568,528	△ 40,426,010
賞与引当金	60,443,483	62,614,691	△ 2,171,208
流動負債合計	430,036,840	508,578,684	△ 78,541,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	164,927,800	155,241,900	9,685,900
固定負債合計	164,927,800	155,241,900	9,685,900
負 債 合 計	594,964,640	663,820,584	△ 68,855,944
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	716,998,469	711,198,587	5,799,882
(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)	(106,138,032)	(106,687,186)	(△ 549,154)
正味財産合計	716,998,469	711,198,587	5,799,882
負債及び正味財産計	1,311,963,109	1,375,019,171	△ 63,056,062

貸借対照表内訳表

令和4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	174,436,229	34,517,386	0	208,953,615
未収金	613,843,708	15,689,945	△ 30,735,756	598,797,897
前払金	99,174	0	0	99,174
仮払金	0	143,800	0	143,800
立替金	5,756,718	0	0	5,756,718
貯蔵品	12,245,999	0	0	12,245,999
賞与引当資産	60,151,306	292,177	0	60,443,483
流動資産合計	866,533,134	50,643,308	△ 30,735,756	886,440,686
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	163,918,293	1,009,507	0	164,927,800
賃金不払事故補償準備預金	106,138,032	0	0	106,138,032
特定資産合計	270,056,325	1,009,507	0	271,065,832
(3) その他固定資産				
車両運搬具	12	0	0	12
什器備品	52,416,219	0	0	52,416,219
ソフトウェア	9,860,450	0	0	9,860,450
敷金	11,089,253	493,357	0	11,582,610
保証金	597,300	0	0	597,300
その他固定資産合計	73,963,234	493,357	0	74,456,591
固定資産合計	424,019,559	1,502,864	0	425,522,423
資 産 合 計	1,290,552,693	52,146,172	△ 30,735,756	1,311,963,109
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	301,440,519	15,351,131	△ 30,735,756	286,055,894
前受金	49,394,945	0	0	49,394,945
預り金	34,142,518	0	0	34,142,518
賞与引当金	60,151,306	292,177	0	60,443,483
流動負債合計	445,129,288	15,643,308	△ 30,735,756	430,036,840
2. 固定負債				
退職給付引当金	163,918,293	1,009,507	0	164,927,800
固定負債合計	163,918,293	1,009,507	0	164,927,800
負 債 合 計	609,047,581	16,652,815	△ 30,735,756	594,964,640
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	681,505,112	35,493,357	0	716,998,469
(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)	(106,138,032)	(0)	(0)	(106,138,032)
正味財産合計	681,505,112	35,493,357	0	716,998,469
負債及び正味財産計	1,290,552,693	52,146,172	△ 30,735,756	1,311,963,109