

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産計</b>	<b>886,440,686</b>	<b>963,845,264</b>	<b>△ 77,404,578</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>固定資産合計</b>	<b>425,522,423</b>	<b>411,173,907</b>	<b>14,348,516</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,311,963,109</b>	<b>1,375,019,171</b>	<b>△ 63,056,062</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>430,036,840</b>	<b>508,578,684</b>	<b>△ 78,541,844</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	164,927,800	155,241,900	9,685,900
<b>固定負債合計</b>	<b>164,927,800</b>	<b>155,241,900</b>	<b>9,685,900</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>594,964,640</b>	<b>663,820,584</b>	<b>△ 68,855,944</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	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)
<b>2. 一般正味財産</b>	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)
<b>正味財産合計</b>	<b>716,998,469</b>	<b>711,198,587</b>	<b>5,799,882</b>
<b>負債及び正味財産計</b>	<b>1,311,963,109</b>	<b>1,375,019,171</b>	<b>△ 63,056,062</b>

# 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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
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
<b>流動資産合計</b>	<b>866,533,134</b>	<b>50,643,308</b>	<b>△ 30,735,756</b>	<b>886,440,686</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
投資有価証券	80,000,000	0	0	80,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>				
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
<b>特定資産合計</b>	<b>270,056,325</b>	<b>1,009,507</b>	<b>0</b>	<b>271,065,832</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>73,963,234</b>	<b>493,357</b>	<b>0</b>	<b>74,456,591</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>424,019,559</b>	<b>1,502,864</b>	<b>0</b>	<b>425,522,423</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,290,552,693</b>	<b>52,146,172</b>	<b>△ 30,735,756</b>	<b>1,311,963,109</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
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
<b>流動負債合計</b>	<b>445,129,288</b>	<b>15,643,308</b>	<b>△ 30,735,756</b>	<b>430,036,840</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	163,918,293	1,009,507	0	164,927,800
<b>固定負債合計</b>	<b>163,918,293</b>	<b>1,009,507</b>	<b>0</b>	<b>164,927,800</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>609,047,581</b>	<b>16,652,815</b>	<b>△ 30,735,756</b>	<b>594,964,640</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>	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)
<b>2. 一般正味財産</b>	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)
<b>正味財産合計</b>	<b>681,505,112</b>	<b>35,493,357</b>	<b>0</b>	<b>716,998,469</b>
<b>負債及び正味財産計</b>	<b>1,290,552,693</b>	<b>52,146,172</b>	<b>△ 30,735,756</b>	<b>1,311,963,109</b>