

平成26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

平成 27 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	656,016,065	785,309,794	△ 129,293,729
未収金	91,946,614	25,854,672	66,091,942
立替金	7,769,489	7,157,584	611,905
貯蔵品	38,492,609	40,840,391	△ 2,347,782
流動資産計	794,224,777	859,162,441	△ 64,937,664
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	166,377,600	157,771,900	8,605,700
貸金不払事故補償準備預金	111,301,838	111,769,180	△ 467,342
特定資産合計	277,679,438	269,541,080	8,138,358
(3) その他固定資産			
車両運搬具	461,948	1,647,963	△ 1,186,015
什器備品	44,670,921	59,744,958	△ 15,074,037
ソフトウェア	19,021,524	34,364,169	△ 15,342,645
敷金	8,068,710	8,068,710	0
保証金	37,800	43,800	△ 6,000
その他固定資産合計	72,260,903	103,869,600	△ 31,608,697
固定資産合計	429,940,341	453,410,680	△ 23,470,339
資 産 合 計	1,224,165,118	1,312,573,121	△ 88,408,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	273,746,921	303,660,529	△ 29,913,608
前受金	47,054,885	52,041,225	△ 4,986,340
預り金	41,892,030	43,045,747	△ 1,153,717
流動負債合計	362,693,836	398,747,501	△ 36,053,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	166,377,600	157,771,900	8,605,700
固定負債合計	166,377,600	157,771,900	8,605,700
負 債 合 計	529,071,436	556,519,401	△ 27,447,965
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)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	695,093,682	756,053,720	△ 60,960,038
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(111,301,838)	(111,769,180)	(△ 467,342)
正味財産合計	695,093,682	756,053,720	△ 60,960,038
負債及び正味財産計	1,224,165,118	1,312,573,121	△ 88,408,003

貸借対照表 (内訳表)

平成 27 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	634,350,789	21,665,276	0	656,016,065
未収金	95,457,867	18,369,056	△ 21,880,309	91,946,614
立替金	7,769,489	0	0	7,769,489
貯蔵品	38,492,609	0	0	38,492,609
流動資産合計	776,070,754	40,034,332	△ 21,880,309	794,224,777
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	165,955,874	421,726	0	166,377,600
賃金不払事故補償準備預金	111,301,838	0	0	111,301,838
特定資産合計	277,257,712	421,726	0	277,679,438
(3) その他固定資産				
車両運搬具	461,948	0	0	461,948
什器備品	44,670,921	0	0	44,670,921
ソフトウェア	19,021,524	0	0	19,021,524
敷金	7,575,353	493,357	0	8,068,710
保証金	37,800	0	0	37,800
その他固定資産合計	71,767,546	493,357	0	72,260,903
固定資産合計	429,025,258	915,083	0	429,940,341
資 産 合 計	1,205,096,012	40,949,415	△ 21,880,309	1,224,165,118
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	290,592,898	5,034,332	△ 21,880,309	273,746,921
前受金	47,054,885	0	0	47,054,885
預り金	41,892,030	0	0	41,892,030
流動負債合計	379,539,813	5,034,332	△ 21,880,309	362,693,836
2. 固定負債				
退職給付引当金	165,955,874	421,726	0	166,377,600
固定負債合計	165,955,874	421,726	0	166,377,600
負 債 合 計	545,495,687	5,456,058	△ 21,880,309	529,071,436
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)				
(うち特定財産への充当額)				
2. 一般正味財産	659,600,325	35,493,357	0	695,093,682
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)			(80,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(111,301,838)			(111,301,838)
正味財産合計	659,600,325	35,493,357	0	695,093,682
負債及び正味財産計	1,205,096,012	40,949,415	△ 21,880,309	1,224,165,118