

# 平成 27 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 28 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>			
1. 流動資産			
現金預金	253,740,820	656,016,065	△ 402,275,245
未収金	420,881,378	91,946,614	328,934,764
立替金	6,686,710	7,769,489	△ 1,082,779
貯蔵品	33,551,905	38,492,609	△ 4,940,704
賞与引当資産	33,857,898	0	33,857,898
流動資産計	748,718,711	794,224,777	△ 45,506,066
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	159,435,500	166,377,600	△ 6,942,100
賃金不払事故補償準備預金	109,869,863	111,301,838	△ 1,431,975
特定資産合計	269,305,363	277,679,438	△ 8,374,075
(3) その他固定資産			
車両運搬具	77,376	461,948	△ 384,572
什器備品	35,834,779	44,670,921	△ 8,836,142
ソフトウェア	15,132,423	19,021,524	△ 3,889,101
敷金	8,068,710	8,068,710	0
保証金	1,009,800	37,800	972,000
その他固定資産合計	60,123,088	72,260,903	△ 12,137,815
固定資産合計	409,428,451	429,940,341	△ 20,511,890
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,158,147,162</b>	<b>1,224,165,118</b>	<b>△ 66,017,956</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	213,675,214	273,746,921	△ 60,071,707
前受金	50,991,522	47,054,885	3,936,637
預り金	41,770,639	41,892,030	△ 121,391
賞与引当金	33,857,898	0	33,857,898
流動負債合計	340,295,273	362,693,836	△ 22,398,563
2. 固定負債			
退職給付引当金	159,435,500	166,377,600	△ 6,942,100
固定負債合計	159,435,500	166,377,600	△ 6,942,100
<b>負 債 合 計</b>	<b>499,730,773</b>	<b>529,071,436</b>	<b>△ 29,340,663</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	658,416,389	695,093,682	△ 36,677,293
(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)	(109,869,863)	(111,301,838)	(△ 1,431,975)
<b>正味財産合計</b>	<b>658,416,389</b>	<b>695,093,682</b>	<b>△ 36,677,293</b>
<b>負債及び正味財産計</b>	<b>1,158,147,162</b>	<b>1,224,165,118</b>	<b>△ 66,017,956</b>

# 貸借対照表(内訳表)

平成 28 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	233,564,087	20,176,733	0	253,740,820
未収金	424,854,858	19,978,511	△ 23,451,991	420,881,378
立替金	6,686,710	0	0	6,686,710
貯蔵品	33,551,905	0	0	33,551,905
賞与引当資産	33,235,817	622,081	0	33,857,898
<b>流動資産合計</b>	<b>731,393,377</b>	<b>40,777,325</b>	<b>△ 23,451,991</b>	<b>748,718,711</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	158,903,438	532,062	0	159,435,500
賞金不払事故補償準備預金	109,869,863	0	0	109,869,863
<b>特定資産合計</b>	<b>268,773,301</b>	<b>532,062</b>	<b>0</b>	<b>269,305,363</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
車両運搬具	77,376	0	0	77,376
什器備品	35,834,779	0	0	35,834,779
ソフトウェア	15,132,423	0	0	15,132,423
敷金	7,575,353	493,357	0	8,068,710
保証金	1,009,800	0	0	1,009,800
<b>その他固定資産合計</b>	<b>59,629,731</b>	<b>493,357</b>	<b>0</b>	<b>60,123,088</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>408,403,032</b>	<b>1,025,419</b>	<b>0</b>	<b>409,428,451</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,139,796,409</b>	<b>41,802,744</b>	<b>△ 23,451,991</b>	<b>1,158,147,162</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	231,971,961	5,155,244	△ 23,451,991	213,675,214
前受金	50,991,522	0	0	50,991,522
預り金	41,770,639	0	0	41,770,639
賞与引当金	33,235,817	622,081	0	33,857,898
<b>流動負債合計</b>	<b>357,969,939</b>	<b>5,777,325</b>	<b>△ 23,451,991</b>	<b>340,295,273</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	158,903,438	532,062	0	159,435,500
<b>固定負債合計</b>	<b>158,903,438</b>	<b>532,062</b>	<b>0</b>	<b>159,435,500</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>516,873,377</b>	<b>6,309,387</b>	<b>△ 23,451,991</b>	<b>499,730,773</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定財産への充当額)				
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>622,923,032</b>	<b>35,493,357</b>	<b>0</b>	<b>658,416,389</b>
(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)	(109,869,863)			(109,869,863)
<b>正味財産合計</b>	<b>622,923,032</b>	<b>35,493,357</b>	<b>0</b>	<b>658,416,389</b>
<b>負債及び正味財産計</b>	<b>1,139,796,409</b>	<b>41,802,744</b>	<b>△ 23,451,991</b>	<b>1,158,147,162</b>