

平成 28 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 29 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	265,567,227	253,740,820	11,826,407
未収金	476,052,765	420,881,378	55,171,387
立替金	8,035,319	6,686,710	1,348,609
貯蔵品	38,746,338	33,551,905	5,194,433
賞与引当資産	38,175,096	33,857,898	4,317,198
流動資産計	826,576,745	748,718,711	77,858,034
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	156,712,400	159,435,500	△ 2,723,100
賃金不払事故補償準備預金	107,665,358	109,869,863	△ 2,204,505
特定資産合計	264,377,758	269,305,363	△ 4,927,605
(3) その他固定資産			
車両運搬具	25	77,376	△ 77,351
什器備品	27,073,732	35,834,779	△ 8,761,047
ソフトウェア	13,457,668	15,132,423	△ 1,674,755
敷金	8,068,710	8,068,710	0
保証金	1,041,800	1,009,800	32,000
その他固定資産合計	49,641,935	60,123,088	△ 10,481,153
固定資産合計	394,019,693	409,428,451	△ 15,408,758
資 産 合 計	1,220,596,438	1,158,147,162	62,449,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	281,718,506	213,675,214	68,043,292
前受金	49,279,469	50,991,522	△ 1,712,053
預り金	41,917,598	41,770,639	146,959
賞与引当金	38,175,096	33,857,898	4,317,198
流動負債合計	411,090,669	340,295,273	70,795,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	156,712,400	159,435,500	△ 2,723,100
固定負債合計	156,712,400	159,435,500	△ 2,723,100
負 債 合 計	567,803,069	499,730,773	68,072,296
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	652,793,369	658,416,389	△ 5,623,020
(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)	(107,665,358)	(109,869,863)	(△ 2,204,505)
正味財産合計	652,793,369	658,416,389	△ 5,623,020
負債及び正味財産計	1,220,596,438	1,158,147,162	62,449,276

貸借対照表(内訳表)

平成 29 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	247,789,443	17,777,784	0	265,567,227
未収金	480,021,991	22,463,461	△ 26,432,687	476,052,765
立替金	8,035,319	0	0	8,035,319
貯蔵品	38,746,338	0	0	38,746,338
賞与引当資産	37,502,436	672,660	0	38,175,096
流動資産合計	812,095,527	40,913,905	△ 26,432,687	826,576,745
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	156,032,195	680,205	0	156,712,400
貸金不払事故補償準備預金	107,665,358	0	0	107,665,358
特定資産合計	263,697,553	680,205	0	264,377,758
(3) その他固定資産				
車両運搬具	25	0	0	25
什器備品	27,073,732	0	0	27,073,732
ソフトウェア	13,457,668	0	0	13,457,668
敷金	7,575,353	493,357	0	8,068,710
保証金	1,041,800	0	0	1,041,800
その他固定資産合計	49,148,578	493,357	0	49,641,935
固定資産合計	392,846,131	1,173,562	0	394,019,693
資 産 合 計	1,204,941,658	42,087,467	△ 26,432,687	1,220,596,438
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	302,909,948	5,241,245	△ 26,432,687	281,718,506
前受金	49,279,469	0	0	49,279,469
預り金	41,917,598	0	0	41,917,598
賞与引当金	37,502,436	672,660	0	38,175,096
流動負債合計	431,609,451	5,913,905	△ 26,432,687	411,090,669
2. 固定負債				
退職給付引当金	156,032,195	680,205	0	156,712,400
固定負債合計	156,032,195	680,205	0	156,712,400
負 債 合 計	587,641,646	6,594,110	△ 26,432,687	567,803,069
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	617,300,012	35,493,357	0	652,793,369
（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）	(107,665,358)			(107,665,358)
正味財産合計	617,300,012	35,493,357	0	652,793,369
負債及び正味財産計	1,204,941,658	42,087,467	△ 26,432,687	1,220,596,438