

平成 29 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 30 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	222,157,303	265,567,227	△ 43,409,924
未収金	514,144,607	476,052,765	38,091,842
立替金	7,174,360	8,035,319	△ 860,959
貯蔵品	32,125,783	38,746,338	△ 6,620,555
賞与引当資産	40,268,426	38,175,096	2,093,330
流動資産計	815,870,479	826,576,745	△ 10,706,266
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	157,643,100	156,712,400	930,700
貸金不払事故補償準備預金	107,191,835	107,665,358	△ 473,523
特定資産合計	264,834,935	264,377,758	457,177
(3) その他固定資産			
車両運搬具	24	25	△ 1
什器備品	15,451,555	27,073,732	△ 11,622,177
ソフトウェア	10,141,399	13,457,668	△ 3,316,269
敷金	8,068,710	8,068,710	0
保証金	1,041,800	1,041,800	0
その他固定資産合計	34,703,488	49,641,935	△ 14,938,447
固定資産合計	379,538,423	394,019,693	△ 14,481,270
資 産 合 計	1,195,408,902	1,220,596,438	△ 25,187,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	227,566,195	281,718,506	△ 54,152,311
前受金	47,187,342	49,279,469	△ 2,092,127
預り金	45,210,204	41,917,598	3,292,606
賞与引当金	40,268,426	38,175,096	2,093,330
流動負債合計	360,232,167	411,090,669	△ 50,858,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	157,643,100	156,712,400	930,700
固定負債合計	157,643,100	156,712,400	930,700
負 債 合 計	517,875,267	567,803,069	△ 49,927,802
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	677,533,635	652,793,369	24,740,266
(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)	(107,191,835)	(107,665,358)	(△ 473,523)
正味財産合計	677,533,635	652,793,369	24,740,266
負債及び正味財産計	1,195,408,902	1,220,596,438	△ 25,187,536

貸借対照表(内訳表)

平成 30 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	201,084,411	21,072,892	0	222,157,303
未収金	519,951,356	20,489,531	△ 26,296,280	514,144,607
立替金	7,174,360	0	0	7,174,360
貯蔵品	32,125,783	0	0	32,125,783
賞与引当資産	39,940,045	328,381	0	40,268,426
流動資産合計	800,275,955	41,890,804	△ 26,296,280	815,870,479
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	156,891,300	751,800	0	157,643,100
貸金不払事故補償準備預金	107,191,835	0	0	107,191,835
特定資産合計	264,083,135	751,800	0	264,834,935
(3) その他固定資産				
車両運搬具	24	0	0	24
什器備品	15,451,555	0	0	15,451,555
ソフトウェア	10,141,399	0	0	10,141,399
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	34,210,131	493,357	0	34,703,488
固定資産合計	378,293,266	1,245,157	0	379,538,423
資 産 合 計	1,178,569,221	43,135,961	△ 26,296,280	1,195,408,902
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	247,300,052	6,562,423	△ 26,296,280	227,566,195
前受金	47,187,342	0	0	47,187,342
預り金	45,210,204	0	0	45,210,204
賞与引当金	39,940,045	328,381	0	40,268,426
流動負債合計	379,637,643	6,890,804	△ 26,296,280	360,232,167
2. 固定負債				
退職給付引当金	156,891,300	751,800	0	157,643,100
固定負債合計	156,891,300	751,800	0	157,643,100
負 債 合 計	536,528,943	7,642,604	△ 26,296,280	517,875,267
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)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	642,040,278	35,493,357	0	677,533,635
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)			(80,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(107,191,835)			(107,191,835)
正味財産合計	642,040,278	35,493,357	0	677,533,635
負債及び正味財産計	1,178,569,221	43,135,961	△ 26,296,280	1,195,408,902