

平成 30 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 31 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 | 186,753,946 | 222,157,303 | △ 35,403,357 |
| 未収金 | 599,761,924 | 514,144,607 | 85,617,317 |
| 立替金 | 6,460,120 | 7,174,360 | △ 714,240 |
| 貯蔵品 | 12,923,192 | 32,125,783 | △ 19,202,591 |
| 賞与引当資産 | 41,363,525 | 40,268,426 | 1,095,099 |
| 流動資産計 | 847,262,707 | 815,870,479 | 31,392,228 |
| 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 | 172,298,500 | 157,643,100 | 14,655,400 |
| 賞金不払事故補償準備預金 | 107,079,256 | 107,191,835 | △ 112,579 |
| 特定資産合計 | 279,377,756 | 264,834,935 | 14,542,821 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 24 | 24 | 0 |
| 什器備品 | 65,135,932 | 15,451,555 | 49,684,377 |
| ソフトウェア | 5,852,802 | 10,141,399 | △ 4,288,597 |
| 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 | 80,099,268 | 34,703,488 | 45,395,780 |
| 固定資産合計 | 439,477,024 | 379,538,423 | 59,938,601 |
| 資 産 合 計 | 1,286,739,731 | 1,195,408,902 | 91,330,829 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 268,870,516 | 227,566,195 | 41,304,321 |
| 前受金 | 46,244,570 | 47,187,342 | △ 942,772 |
| 預り金 | 44,580,595 | 45,210,204 | △ 629,609 |
| 賞与引当金 | 41,363,525 | 40,268,426 | 1,095,099 |
| 流動負債合計 | 401,059,206 | 360,232,167 | 40,827,039 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 172,298,500 | 157,643,100 | 14,655,400 |
| 固定負債合計 | 172,298,500 | 157,643,100 | 14,655,400 |
| 負 債 合 計 | 573,357,706 | 517,875,267 | 55,482,439 |
| 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) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 713,382,025 | 677,533,635 | 35,848,390 |
| (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) | (107,079,256) | (107,191,835) | (△ 112,579) |
| 正味財産合計 | 713,382,025 | 677,533,635 | 35,848,390 |
| 負債及び正味財産計 | 1,286,739,731 | 1,195,408,902 | 91,330,829 |

貸借対照表 (内訳表)

平成 31 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 | 156,539,512 | 30,214,434 | 0 | 186,753,946 |
| 未収金 | 606,529,259 | 11,690,867 | △ 18,458,202 | 599,761,924 |
| 立替金 | 6,460,120 | 0 | 0 | 6,460,120 |
| 貯蔵品 | 12,923,192 | 0 | 0 | 12,923,192 |
| 賞与引当資産 | 41,066,215 | 297,310 | 0 | 41,363,525 |
| 流動資産合計 | 823,518,298 | 42,202,611 | △ 18,458,202 | 847,262,707 |
| 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 | 171,379,697 | 918,803 | 0 | 172,298,500 |
| 賞金不払事故補償準備預金 | 107,079,256 | 0 | 0 | 107,079,256 |
| 特定資産合計 | 278,458,953 | 918,803 | 0 | 279,377,756 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 什器備品 | 65,135,932 | 0 | 0 | 65,135,932 |
| ソフトウェア | 5,852,802 | 0 | 0 | 5,852,802 |
| 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 | 79,605,911 | 493,357 | 0 | 80,099,268 |
| 固定資産合計 | 438,064,864 | 1,412,160 | 0 | 439,477,024 |
| 資 産 合 計 | 1,261,583,162 | 43,614,771 | △ 18,458,202 | 1,286,739,731 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 280,423,417 | 6,905,301 | △ 18,458,202 | 268,870,516 |
| 前受金 | 46,244,570 | 0 | 0 | 46,244,570 |
| 預り金 | 44,580,595 | 0 | 0 | 44,580,595 |
| 賞与引当金 | 41,066,215 | 297,310 | 0 | 41,363,525 |
| 流動負債合計 | 412,314,797 | 7,202,611 | △ 18,458,202 | 401,059,206 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 171,379,697 | 918,803 | 0 | 172,298,500 |
| 固定負債合計 | 171,379,697 | 918,803 | 0 | 172,298,500 |
| 負 債 合 計 | 583,694,494 | 8,121,414 | △ 18,458,202 | 573,357,706 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産 | 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) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | 677,888,668 | 35,493,357 | 0 | 713,382,025 |
| (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) | (107,079,256) | (0) | (0) | (107,079,256) |
| 正味財産合計 | 677,888,668 | 35,493,357 | 0 | 713,382,025 |
| 負債及び正味財産計 | 1,261,583,162 | 43,614,771 | △ 18,458,202 | 1,286,739,731 |