

令和元年度 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

令和2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	190,904,108	186,753,946	4,150,162
未収金	683,683,268	599,761,924	83,921,344
立替金	5,466,460	6,460,120	△ 993,660
貯蔵品	17,009,301	12,923,192	4,086,109
賞与引当資産	45,430,050	41,363,525	4,066,525
流動資産計	942,493,187	847,262,707	95,230,480
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	143,803,200	172,298,500	△ 28,495,300
賃金不払事故補償準備預金	106,996,295	107,079,256	△ 82,961
特定資産合計	250,799,495	279,377,756	△ 28,578,261
(3) その他固定資産			
車両運搬具	15	24	△ 9
什器備品	62,246,366	65,135,932	△ 2,889,566
ソフトウェア	4,045,309	5,852,802	△ 1,807,493
敷金	8,068,710	8,068,710	0
保証金	1,059,800	1,041,800	18,000
その他固定資産合計	75,420,200	80,099,268	△ 4,679,068
固定資産合計	406,219,695	439,477,024	△ 33,257,329
資 産 合 計	1,348,712,882	1,286,739,731	61,973,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	320,698,929	268,870,516	51,828,413
前受金	49,874,008	46,244,570	3,629,438
預り金	43,592,114	44,580,595	△ 988,481
賞与引当金	45,430,050	41,363,525	4,066,525
流動負債合計	459,595,101	401,059,206	58,535,895
2. 固定負債			
退職給付引当金	143,803,200	172,298,500	△ 28,495,300
固定負債合計	143,803,200	172,298,500	△ 28,495,300
負 債 合 計	603,398,301	573,357,706	30,040,595
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	745,314,581	713,382,025	31,932,556
(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)	(106,996,295)	(107,079,256)	(△ 82,961)
正味財産合計	745,314,581	713,382,025	31,932,556
負債及び正味財産計	1,348,712,882	1,286,739,731	61,973,151

貸借対照表 (内訳表)

令和 2 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	160,829,468	30,074,640	0	190,904,108
未収金	691,949,868	13,477,654	△ 21,744,254	683,683,268
立替金	5,466,460	0	0	5,466,460
貯蔵品	17,009,301	0	0	17,009,301
賞与引当資産	45,130,518	299,532	0	45,430,050
流動資産合計	920,385,615	43,851,826	△ 21,744,254	942,493,187
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	142,856,783	946,417	0	143,803,200
賃金不払事故補償準備預金	106,996,295	0	0	106,996,295
特定資産合計	249,853,078	946,417	0	250,799,495
(3) その他固定資産				
車両運搬具	15	0	0	15
什器備品	62,246,366	0	0	62,246,366
ソフトウェア	4,045,309	0	0	4,045,309
敷金	7,575,353	493,357	0	8,068,710
保証金	1,059,800	0	0	1,059,800
その他固定資産合計	74,926,843	493,357	0	75,420,200
固定資産合計	404,779,921	1,439,774	0	406,219,695
資 産 合 計	1,325,165,536	45,291,600	△ 21,744,254	1,348,712,882
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	333,890,889	8,552,294	△ 21,744,254	320,698,929
前受金	49,874,008	0	0	49,874,008
預り金	43,592,114	0	0	43,592,114
賞与引当金	45,130,518	299,532	0	45,430,050
流動負債合計	472,487,529	8,851,826	△ 21,744,254	459,595,101
2. 固定負債				
退職給付引当金	142,856,783	946,417	0	143,803,200
固定負債合計	142,856,783	946,417	0	143,803,200
負 債 合 計	615,344,312	9,798,243	△ 21,744,254	603,398,301
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)	(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	709,821,224	35,493,357	0	745,314,581
(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)	(106,996,295)	(0)	(0)	(106,996,295)
正味財産合計	709,821,224	35,493,357	0	745,314,581
負債及び正味財産計	1,325,165,536	45,291,600	△ 21,744,254	1,348,712,882