

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 実施事業会計             | その他会計            |                   | 法人会計              | 内部取引消去             | 合計                 |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                   | 労働福祉               | 労働保険事務組合         | 図書用品・健康診断等        |                   |                    |                    |
| I 資産の部            |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| 1. 流動資産           |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| 現金                | 246,681            | 86,039           | 237,586           | 556,363           | 0                  | 1,126,669          |
| 小口現金              | 148,120            | 41,363           | 57,917            | 422,133           | 0                  | 669,533            |
| 普通預金              | 0                  | 0                | 0                 | 28,945,340        | 0                  | 28,945,340         |
| 未収金               | 409,229            | 0                | 183,591           | 336,000           | 0                  | 928,820            |
| 前払金               | 573,975            | 21,593           | 15,424            | 72,107            | 0                  | 683,099            |
| 他会計短期貸付金          | 0                  | 896,925          | 12,101,843        | 5,241,951         | -18,240,719        | 0                  |
| 立替金               | 5,796              | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 5,796              |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>1,383,801</b>   | <b>1,045,920</b> | <b>12,596,361</b> | <b>35,573,894</b> | <b>-18,240,719</b> | <b>32,359,257</b>  |
| 2. 固定資産           |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| (1) 基本財産          |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| (2) 特定資産          |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| 退職給与引当預金          | 24,519,922         | 1,915,085        | 1,367,918         | 6,395,312         | 0                  | 34,198,237         |
| 運営基金積立預金          | 27,806,277         | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 27,806,277         |
| 事務所設立準備積立預金       | 20,147,500         | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 20,147,500         |
| 減価償却積立資産          | 3,632,634          | 16,917           | 12,084            | 1,577,110         | 0                  | 5,238,745          |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>76,106,333</b>  | <b>1,932,002</b> | <b>1,380,002</b>  | <b>7,972,422</b>  | <b>0</b>           | <b>87,390,759</b>  |
| (3) その他固定資産       |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| 構築物建設             | 21,553,916         | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 21,553,916         |
| 車両運搬具             | 1,898,050          | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 1,898,050          |
| 什器備品              | 958,997            | 0                | 0                 | 338,725           | 0                  | 1,297,722          |
| 敷金                | 0                  | 0                | 0                 | 670,000           | 0                  | 670,000            |
| ソフトウェア            | 0                  | 0                | 0                 | 210,240           | 0                  | 210,240            |
| 他会計長期貸付金          | 58,953             | 0                | 0                 | 0                 | -58,953            | 0                  |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>24,469,916</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1,218,965</b>  | <b>-58,953</b>     | <b>25,629,928</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>100,576,249</b> | <b>1,932,002</b> | <b>1,380,002</b>  | <b>9,191,387</b>  | <b>-58,953</b>     | <b>113,020,687</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>101,960,050</b> | <b>2,977,922</b> | <b>13,976,363</b> | <b>44,765,281</b> | <b>-18,299,672</b> | <b>145,379,944</b> |



(単位：円)

| 科<br>目            | 実施事業会計             | その他会計            |                   | 法人会計              | 内部取引消去             | 合計                 |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                   | 労働福祉               | 労働保険事務組合         | 図書用品・健康診断等        |                   |                    |                    |
| II 負債の部           |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| 1. 流動負債           |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| 未払金               | 4,746,895          | 229,584          | 761,506           | 1,411,079         | 0                  | 7,149,064          |
| 前受金               | 6,537,556          | 0                | 0                 | 43,000            | 0                  | 6,580,556          |
| 預り金               | 195,519            | 0                | 0                 | 327,478           | 0                  | 522,997            |
| 他会計短期借入金          | 18,240,719         | 0                | 0                 | 0                 | -18,240,719        | 0                  |
| 労働保険料             | 0                  | 1,137,623        | 0                 | 0                 | 0                  | 1,137,623          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>29,720,689</b>  | <b>1,367,207</b> | <b>761,506</b>    | <b>1,781,557</b>  | <b>-18,240,719</b> | <b>15,390,240</b>  |
| 2. 固定負債           |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| 退職給与引当金           | 24,519,922         | 1,915,085        | 1,367,918         | 6,395,312         | 0                  | 34,198,237         |
| 他会計長期借入金          | 0                  | 34,389           | 24,564            | 0                 | -58,953            | 0                  |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>24,519,922</b>  | <b>1,949,474</b> | <b>1,392,482</b>  | <b>6,395,312</b>  | <b>-58,953</b>     | <b>34,198,237</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>54,240,611</b>  | <b>3,316,681</b> | <b>2,153,988</b>  | <b>8,176,869</b>  | <b>-18,299,672</b> | <b>49,588,477</b>  |
| III 正味財産の部        |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| 1. 指定正味財産         |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| 指定正味財産            | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 2. 一般正味財産         |                    |                  |                   |                   |                    |                    |
| <b>一般正味財産合計</b>   | <b>47,719,439</b>  | <b>-338,759</b>  | <b>11,822,375</b> | <b>36,588,412</b> | <b>0</b>           | <b>95,791,467</b>  |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>47,719,439</b>  | <b>-338,759</b>  | <b>11,822,375</b> | <b>36,588,412</b> | <b>0</b>           | <b>95,791,467</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>101,960,050</b> | <b>2,977,922</b> | <b>13,976,363</b> | <b>44,765,281</b> | <b>-18,299,672</b> | <b>145,379,944</b> |