

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

千葉県職業能力開発協会

(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 | 63,159,004 | 32,734,596 | 30,424,408 |
| 未収金 | 4,931,679 | 4,702,598 | 229,081 |
| 前払費用 | 763,674 | 848,379 | △ 84,705 |
| 立替金 | 486,401 | 1,665,436 | △ 1,179,035 |
| 流動資産合計 | 69,340,758 | 39,951,009 | 29,389,749 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職手当引当資産 | 37,448,838 | 55,891,433 | △ 18,442,595 |
| その他引当資産 (財政調整積立基金) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 87,448,838 | 105,891,433 | △ 18,442,595 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 2 | 222,575 | △ 222,573 |
| 車両運搬具 | 4,391,661 | 2,020,383 | 2,371,278 |
| 器具及び備品 | 7,908,211 | 2,077,220 | 5,830,991 |
| 無形固定資産 | 836,497 | 481,186 | 355,311 |
| その他固定資産合計 | 13,136,371 | 4,801,364 | 8,335,007 |
| 固定資産合計 | 100,585,209 | 110,692,797 | △ 10,107,588 |
| 資産合計 | 169,925,967 | 150,643,806 | 19,282,161 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,809,049 | 22,657,679 | 15,151,370 |
| 前受金 | 22,528,300 | 11,516,400 | 11,011,900 |
| 預り金 | 1,317,027 | 1,925,894 | △ 608,867 |
| 流動負債合計 | 61,654,376 | 36,099,973 | 25,554,403 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職手当引当金 | 37,448,838 | 55,891,433 | △ 18,442,595 |
| 固定負債合計 | 37,448,838 | 55,891,433 | △ 18,442,595 |
| 負債合計 | 99,103,214 | 91,991,406 | 7,111,808 |
| III 正味財産 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 70,822,753 | 58,652,400 | 12,170,353 |
| (うち特定資産への充当額) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 70,822,753 | 58,652,400 | 12,170,353 |
| 負債及び正味財産合計 | 169,925,967 | 150,643,806 | 19,282,161 |