

貸借対照表総括表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計 (受託事業)	特別会計 (技術・振興事業)	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	47,900,078	23,948,413	1,100,427	72,948,918
未収金	1,543,240	0	0	1,543,240
立替金	25,060	930,807	0	955,867
流動資産合計	49,468,378	24,879,220	1,100,427	75,448,025
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職手当引当資産	34,222,974	0	0	34,222,974
減価償却引当資産	9,688,950	0	0	9,688,950
運用資金積立資産	16,808,762	0	0	16,808,762
財務管理システム開発費積立資産	2,079,750	0	0	2,079,750
技能検定機器設備費積立資産	5,002,061	0	0	5,002,061
技術・技能振興事業積立資産	0	0	21,500,000	21,500,000
特定資産合計	67,802,497	0	21,500,000	89,302,497
(2) その他固定資産				
什器備品	7,759,500	0	0	7,759,500
什器備品減価償却累計額	△ 6,983,550	0	0	△ 6,983,550
電話加入権	133,400	0	0	133,400
その他固定資産合計	909,350	0	0	909,350
固定資産合計	68,711,847	0	21,500,000	90,211,847
資 産 合 計	118,180,225	24,879,220	22,600,427	165,659,872
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,204,038	334,328	173,631	4,711,997
前受金	41,293,500	0	0	41,293,500
預り金	1,761,762	53,051	0	1,814,813
所得税預り金	168,875	53,051	0	221,926
住民税預り金	287,300	0	0	287,300
社会保険料預り金	1,305,587	0	0	1,305,587
流動負債合計	47,259,300	387,379	173,631	47,820,310
2. 固定負債				
退職手当引当金	34,222,974	0	0	34,222,974
減価償却引当金	9,688,950	0	0	9,688,950
固定負債合計	43,911,924	0	0	43,911,924
負 債 合 計	91,171,224	387,379	173,631	91,732,234
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(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)	(23,890,573)	(0)	(21,500,000)	(45,390,573)
正味財産合計	27,009,001	24,491,841	22,426,796	73,927,638
負債及び正味財産合計	118,180,225	24,879,220	22,600,427	165,659,872