

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,081,514,018	798,665,340	282,848,678
基金資産	2,743,164,671	741,841,403	2,001,323,268
未収金	40,380,557	9,954,298	30,426,259
未収収益	582,224	598,419	△ 16,195
立替金	12,422,587	10,682,267	1,740,320
前払金	2,436,498	781,765	1,654,733
流動資産合計	3,880,500,555	1,562,523,492	2,317,977,063
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	5,290	5,290	0
基本財産引当有価証券	495,126,075	495,089,175	36,900
基本財産合計	495,131,365	495,094,465	36,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	205,657,950	200,058,451	5,599,499
財政調整基金資産	20,896,000	20,896,000	0
特定資産合計	226,553,950	220,954,451	5,599,499
(3) その他固定資産			
建物附属設備	485,100	485,100	0
什器備品	8,192,431	6,968,791	1,223,640
リース資産	29,984,181	41,422,533	△ 11,438,352
減価償却累計額	△ 27,039,359	△ 32,508,321	5,468,962
電話加入権	442,284	442,284	0
著作権	105,000	105,000	0
ソフトウェア	8,847,855	8,517,240	330,615
保証金	12,605,040	0	12,605,040
その他固定資産合計	33,622,532	25,432,627	8,189,905
固定資産合計	755,307,847	741,481,543	13,826,304
資産合計	4,635,808,402	2,304,005,035	2,331,803,367
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,042,737,253	743,145,310	299,591,943
未払法人税等	2,926,500	1,357,300	1,569,200
未払消費税等	21,769,400	7,541,400	14,228,000
職場内ジョブ養成基金事業前受金	9,699,186	0	9,699,186
緊急就職支援事業前受金	65,438,061	79,032,246	△ 13,594,185
若者就職応援基金事業前受金	176,025,916	127,676,064	48,349,852
長期離職者再就職支援事業前受金	6,287,048	9,915,754	△ 3,628,706
高齢者職域開拓モデル事業前受金	9,419,852	18,566,892	△ 9,147,040
女性再就職応援助成金事業前受金	0	9,245,568	△ 9,245,568
職務実習型正規雇用化支援事業前受金	64,330,893	18,216,800	46,114,093
団体課題別人材力支援事業前受金	780,243,333	0	780,243,333
働き方改革支援事業前受金	132,425,991	0	132,425,991
雇用環境整備支援事業前受金	13,882,431	0	13,882,431
預り金	11,980,131	10,078,669	1,901,462
職場内ジョブ養成基金事業預り交付金	41,640,000	0	41,640,000
緊急就職支援事業預り交付金	179,700,000	194,700,000	△ 15,000,000
若者就職応援基金事業預り交付金	237,777,000	142,912,000	94,865,000
長期離職者再就職支援事業預り交付金	82,200,000	83,900,000	△ 1,700,000
高齢者職域開拓モデル事業預り交付金	10,015,000	13,190,000	△ 3,175,000
女性再就職応援助成金事業預り交付金	0	21,346,079	△ 21,346,079
職務実習型正規雇用化支援事業預り交付金	47,085,000	23,140,000	23,945,000
働き方改革支援事業預り交付金	399,600,000	0	399,600,000
雇用環境整備支援事業預り交付金	500,000,000	0	500,000,000
リース債務	4,369,568	9,180,249	△ 4,810,681
賞与引当金	37,250,000	31,271,000	5,979,000
流動負債合計	3,876,802,563	1,544,415,331	2,332,387,232
2. 固定負債			
リース債務	6,229,089	7,318,391	△ 1,089,302
退職給付引当金	194,506,365	180,781,079	13,725,286
固定負債合計	200,735,454	188,099,470	12,635,984
負債合計	4,077,538,017	1,732,514,801	2,345,023,216
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
都補助金	3,307,326	5,811,974	△ 2,504,648
寄付金	495,131,365	495,094,465	36,900
指定正味財産合計	498,438,691	500,906,439	△ 2,467,748
(うち基本財産への充当額)	(495,131,365)	(495,094,465)	(36,900)
(うち特定資産への充当額)	(3,307,326)	(5,811,974)	(△ 2,504,648)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(28,740,259)	(34,361,398)	(△ 5,621,139)
正味財産合計	558,270,385	571,490,234	△ 13,219,849
負債及び正味財産合計	4,635,808,402	2,304,005,035	2,331,803,367

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	1,000,335,401	80,689,803	488,814	0	1,081,514,018
基金資産	2,743,164,671	0	0	0	2,743,164,671
未収金	57,525,672	59,145	1,401,040	△ 18,605,300	40,380,557
未収収益	529,704	0	52,520	0	582,224
立替金	38,443,404	6,028,225	0	△ 32,049,042	12,422,587
前払金	2,436,498	0	0	0	2,436,498
流動資産合計	3,842,435,350	86,777,173	1,942,374	△ 50,654,342	3,880,500,555
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産引当預金	4,708	0	582	0	5,290
基本財産引当有価証券	440,820,199	0	54,305,876	0	495,126,075
基本財産合計	440,824,907	0	54,306,458	0	495,131,365
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	205,657,950	0	0	0	205,657,950
財政調整基金資産	20,896,000	0	0	0	20,896,000
特定資産合計	226,553,950	0	0	0	226,553,950
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備	485,100	0	0	0	485,100
什器備品	4,821,650	0	3,370,781	0	8,192,431
リース資産	29,984,181	0	0	0	29,984,181
減価償却累計額	△ 23,668,589	0	△ 3,370,770	0	△ 27,039,359
電話加入権	0	0	442,284	0	442,284
著作権	105,000	0	0	0	105,000
ソフトウェア	8,847,855	0	0	0	8,847,855
保証金	12,605,040	0	0	0	12,605,040
その他固定資産合計	33,180,237	0	442,295	0	33,622,532
固定資産合計	700,559,094	0	54,748,753	0	755,307,847
資産合計	4,542,994,444	86,777,173	56,691,127	△ 50,654,342	4,635,808,402
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	1,077,681,176	13,472,284	934,754	△ 49,350,961	1,042,737,253
未払法人税等	0	2,926,500	0	0	2,926,500
未払消費税等	19,003,506	4,043,432	0	△ 1,277,538	21,769,400
職場内ジョブ養成基金事業前受金	9,699,186	0	0	0	9,699,186
緊急就職支援事業前受金	65,438,061	0	0	0	65,438,061
若者就職応援基金事業前受金	176,025,916	0	0	0	176,025,916
長期離職者再就職支援事業前受金	6,287,048	0	0	0	6,287,048
高齢者職域開拓モデル事業前受金	9,419,852	0	0	0	9,419,852
女性再就職応援助成金事業前受金	0	0	0	0	0
職務実習型正規雇用化支援事業前受金	64,330,893	0	0	0	64,330,893
団体課題別人材力支援事業前受金	780,243,333	0	0	0	780,243,333
働き方改革支援事業前受金	132,425,991	0	0	0	132,425,991
雇用環境整備支援事業前受金	13,882,431	0	0	0	13,882,431
預り金	11,492,033	431,501	82,440	△ 25,843	11,980,131
職場内ジョブ養成基金事業預り交付金	41,640,000	0	0	0	41,640,000
緊急就職支援事業預り交付金	179,700,000	0	0	0	179,700,000
若者就職応援基金事業預り交付金	237,777,000	0	0	0	237,777,000
長期離職者再就職支援事業預り交付金	82,200,000	0	0	0	82,200,000
高齢者職域開拓モデル事業預り交付金	10,015,000	0	0	0	10,015,000
女性再就職応援助成金事業預り交付金	0	0	0	0	0
職務実習型正規雇用化支援事業預り交付金	47,085,000	0	0	0	47,085,000
働き方改革支援事業預り交付金	399,600,000	0	0	0	399,600,000
雇用環境整備支援事業預り交付金	500,000,000	0	0	0	500,000,000
リース債務	4,369,568	0	0	0	4,369,568
賞与引当金	37,096,000	154,000	0	0	37,250,000
流動負債合計	3,905,411,994	21,027,717	1,017,194	△ 50,654,342	3,876,802,563
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	6,229,089	0	0	0	6,229,089
退職給付引当金	194,506,365	0	0	0	194,506,365
固定負債合計	200,735,454	0	0	0	200,735,454
負債合計	4,106,147,448	21,027,717	1,017,194	△ 50,654,342	4,077,538,017
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
都補助金	3,307,326	0	0	0	3,307,326
寄付金	440,824,907	0	54,306,458	0	495,131,365
指定正味財産合計	444,132,233	0	54,306,458	0	498,438,691
(うち基本財産への充当額)	(440,824,907)	(0)	(54,306,458)	(0)	(495,131,365)
(うち特定資産への充当額)	(3,307,326)	(0)	(0)	(0)	(3,307,326)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	△ 7,285,237	65,749,456	1,367,475	0	59,831,694
(うち特定資産への充当額)	(28,740,259)	(0)	(0)	(0)	(28,740,259)
正味財産合計	436,846,996	65,749,456	55,673,933	0	558,270,385
負債及び正味財産合計	4,542,994,444	86,777,173	56,691,127	△ 50,654,342	4,635,808,402