

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	1,324,816,058	1,081,514,018	243,302,040
基金資産	3,230,535,030	2,743,164,671	487,370,359
未収金	91,623,218	40,380,557	51,242,661
未収収益	577,741	582,224	△ 4,483
立替金	15,189,897	12,422,587	2,767,310
前払金	10,008,800	2,436,498	7,572,302
流動資産合計	4,672,750,744	3,880,500,555	792,250,189
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	105,745	5,290	100,455
基本財産引当有価証券	495,062,939	495,126,075	△ 63,136
基本財産合計	495,168,684	495,131,365	37,319
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	224,387,952	205,657,950	18,730,002
財政調整基金資産	20,896,000	20,896,000	0
特定資産合計	245,283,952	226,553,950	18,730,002
(3) その他固定資産			
建物附属設備	485,100	485,100	0
什器備品	8,456,113	8,192,431	263,682
リース資産	26,184,309	29,984,181	△ 3,799,872
減価償却累計額	△ 17,771,101	△ 27,039,359	9,268,258
電話加入権	442,284	442,284	0
著作権	105,000	105,000	0
ソフトウェア	6,695,955	8,847,855	△ 2,151,900
保証金	32,586,040	12,605,040	19,981,000
その他固定資産合計	57,183,700	33,622,532	23,561,168
固定資産合計	797,636,336	755,307,847	42,328,489
資産合計	5,470,387,080	4,635,808,402	834,578,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,329,576,405	1,042,737,253	286,839,152
未払法人税等	2,718,700	2,926,500	△ 207,800
未払消費税等	40,407,200	21,769,400	18,637,800
職場内ジョブ養成基金事業前受金	16,476,218	9,699,186	6,777,032
緊急就職支援事業前受金	19,098,850	65,438,061	△ 46,339,211
若者就職応援基金事業前受金	66,118,586	176,025,916	△ 109,907,330
長期離職者再就職支援事業前受金	0	6,287,048	△ 6,287,048
高齢者職域開拓モデル事業前受金	0	9,419,852	△ 9,419,852
職務実習型正規雇用化支援事業前受金	94,117,468	64,330,893	29,786,575
団体課題別人材力支援事業前受金	847,935,223	780,243,333	67,691,890
働き方改革支援事業前受金	155,589,155	132,425,991	23,163,164
雇用環境整備支援事業前受金	26,210,421	13,882,431	12,327,990
企業主導型保育基金 前受金	7,645,149	0	7,645,149
預り金	10,298,779	11,980,131	△ 1,681,352
職場内ジョブ養成基金事業預り交付金	72,240,000	41,640,000	30,600,000
緊急就職支援事業預り交付金	219,500,000	179,700,000	39,800,000
若者就職応援基金事業預り交付金	121,235,000	237,777,000	△ 116,542,000
長期離職者再就職支援事業預り交付金	0	82,200,000	△ 82,200,000
高齢者職域開拓モデル事業預り交付金	0	10,015,000	△ 10,015,000
職務実習型正規雇用化支援事業預り交付金	71,315,000	47,085,000	24,230,000
働き方改革支援事業預り交付金	785,300,000	399,600,000	385,700,000
雇用環境整備支援事業預り交付金	582,486,000	500,000,000	82,486,000
企業主導型保育基金 預り交付金	157,873,000	0	157,873,000
リース債務	5,682,214	4,369,568	1,312,646
賞与引当金	43,098,000	37,250,000	5,848,000
流動負債合計	4,674,921,368	3,876,802,563	798,118,805
2. 固定負債			
リース債務	11,217,368	6,229,089	4,988,279
退職給付引当金	213,931,203	194,506,365	19,424,838
長期預り金	19,981,000	0	19,981,000
固定負債合計	245,129,571	200,735,454	44,394,117
負債合計	4,920,050,939	4,077,538,017	842,512,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
都補助金	3,217,958	3,307,326	△ 89,368
寄付金	495,168,684	495,131,365	37,319
指定正味財産合計	498,386,642	498,438,691	△ 52,049
(うち基本財産への充当額)	(495,168,684)	(495,131,365)	(37,319)
(うち特定資産への充当額)	(3,217,958)	(3,307,326)	(△ 89,368)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(28,134,791)	(28,740,259)	(△ 605,468)
正味財産合計	550,336,141	558,270,385	△ 7,934,244
負債及び正味財産合計	5,470,387,080	4,635,808,402	834,578,678

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,229,259,450	95,270,076	286,532	0	1,324,816,058
基金資産	3,230,535,030	0	0	0	3,230,535,030
未収金	108,646,500	23,513	1,028,080	△ 18,074,875	91,623,218
未収収益	525,714	0	52,027	0	577,741
立替金	17,123,662	6,009,764	0	△ 7,943,529	15,189,897
前払金	10,008,800	0	0	0	10,008,800
流動資産合計	4,596,099,156	101,303,353	1,366,639	△ 26,018,404	4,672,750,744
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	94,112	0	11,633	0	105,745
基本財産引当有価証券	440,764,009	0	54,298,930	0	495,062,939
基本財産合計	440,858,121	0	54,310,563	0	495,168,684
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	224,387,952	0	0	0	224,387,952
財政調整基金資産	20,896,000	0	0	0	20,896,000
特定資産合計	245,283,952	0	0	0	245,283,952
(3) その他固定資産					
建物附属設備	485,100	0	0	0	485,100
什器備品	5,085,332	0	3,370,781	0	8,456,113
リース資産	26,184,309	0	0	0	26,184,309
減価償却累計額	△ 14,400,331	0	△ 3,370,770	0	△ 17,771,101
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	6,695,955	0	0	0	6,695,955
保証金	32,586,040	0	0	0	32,586,040
その他固定資産合計	56,741,405	0	442,295	0	57,183,700
固定資産合計	742,883,478	0	54,752,858	0	797,636,336
資産合計	5,338,982,634	101,303,353	56,119,497	△ 26,018,404	5,470,387,080
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,330,120,968	12,609,423	326,774	△ 13,480,760	1,329,576,405
未払法人税等	0	2,718,700	0	0	2,718,700
未払消費税等	38,527,325	8,368,081	0	△ 6,488,206	40,407,200
職場内ジョブ養成基金事業前受金	16,476,218	0	0	0	16,476,218
緊急就職支援事業前受金	19,098,850	0	0	0	19,098,850
若者就職応援基金事業前受金	66,118,586	0	0	0	66,118,586
長期離職者再就職支援事業前受金	0	0	0	0	0
高齢者職域開拓モデル事業前受金	0	0	0	0	0
職務実習型正規雇用化支援事業前受金	94,117,468	0	0	0	94,117,468
団体課題別人材力支援事業前受金	847,935,223	0	0	0	847,935,223
働き方改革支援事業前受金	155,589,155	0	0	0	155,589,155
雇用環境整備支援事業前受金	26,210,421	0	0	0	26,210,421
企業主導型保育基金 前受金	7,645,149	0	0	0	7,645,149
預り金	11,742,211	4,491,321	114,685	△ 6,049,438	10,298,779
職場内ジョブ養成基金事業預り交付金	72,240,000	0	0	0	72,240,000
緊急就職支援事業預り交付金	219,500,000	0	0	0	219,500,000
若者就職応援基金事業預り交付金	121,235,000	0	0	0	121,235,000
長期離職者再就職支援事業預り交付金	0	0	0	0	0
高齢者職域開拓モデル事業預り交付金	0	0	0	0	0
職務実習型正規雇用化支援事業預り交付金	71,315,000	0	0	0	71,315,000
働き方改革支援事業預り交付金	785,300,000	0	0	0	785,300,000
雇用環境整備支援事業預り交付金	582,486,000	0	0	0	582,486,000
企業主導型保育基金 預り交付金	157,873,000	0	0	0	157,873,000
リース債務	5,682,214	0	0	0	5,682,214
賞与引当金	42,940,000	158,000	0	0	43,098,000
流動負債合計	4,672,152,788	28,345,525	441,459	△ 26,018,404	4,674,921,368
2. 固定負債					
リース債務	11,217,368	0	0	0	11,217,368
退職給付引当金	213,931,203	0	0	0	213,931,203
長期預り金	19,981,000	0	0	0	19,981,000
固定負債合計	245,129,571	0	0	0	245,129,571
負債合計	4,917,282,359	28,345,525	441,459	△ 26,018,404	4,920,050,939
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
都補助金	3,217,958	0	0	0	3,217,958
寄付金	440,858,121	0	54,310,563	0	495,168,684
指定正味財産合計	444,076,079	0	54,310,563	0	498,386,642
(うち基本財産への充当額)	(440,858,121)	(0)	(54,310,563)	(0)	(495,168,684)
(うち特定資産への充当額)	(3,217,958)	(0)	(0)	(0)	(3,217,958)
2. 一般正味財産					
△ 22,375,804	△ 22,375,804	72,957,828	1,367,475	0	51,949,499
(うち特定資産への充当額)	(28,134,791)	(0)	(0)	(0)	(28,134,791)
正味財産合計	421,700,275	72,957,828	55,678,038	0	550,336,141
負債及び正味財産合計	5,338,982,634	101,303,353	56,119,497	△ 26,018,404	5,470,387,080