

貸借対照表

山口県職業能力開発協会
(単位：円)

令和2年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	26,379,792	27,337,037	△ 957,245
未収金	12,974,072	14,355,463	△ 1,381,391
前払費用	1,003,929	514,532	489,397
仮払金	1,097,240	1,356,110	△ 258,870
流動資産合計	41,455,033	43,563,142	△ 2,108,109
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,306,806	17,953,250	2,353,556
施設整備引当資産	12,500,000	12,500,000	0
技能競技引当資産	4,750,000	4,750,000	0
減収補填積立資産	28,050,000	28,050,000	0
特定資産合計	65,606,806	63,253,250	2,353,556
(2) その他固定資産			
建物	248,915	274,450	△ 25,535
車両運搬具	1,518,000	1	1,517,999
備品	14,526,681	16,066,812	△ 1,540,131
電話加入権	30,300	30,300	0
敷金	160,000	0	160,000
その他固定資産合計	16,483,896	16,371,563	112,333
固定資産合計	82,090,702	79,624,813	2,465,889
資産合計	123,545,735	123,187,955	357,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,104,109	23,412,133	△ 5,308,024
預り金	644,118	1,155,995	△ 511,877
仮受金	7,053,800	4,461,100	2,592,700
流動負債合計	25,802,027	29,029,228	△ 3,227,201
2. 固定負債			
退職手当引当金	20,306,806	17,953,250	2,353,556
固定負債合計	20,306,806	17,953,250	2,353,556
負債合計	46,108,833	46,982,478	△ 873,645
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(45,300,000)	(45,300,000)	(0)
正味財産合計	77,436,902	76,205,477	1,231,425
負債及び正味財産合計	123,545,735	123,187,955	357,780