

貸借対照表

山口県職業能力開発協会
(単位：円)

令和5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	23,999,947	29,422,662	△ 5,422,715
未収金	16,800,818	15,971,083	829,735
前払費用	973,358	808,148	165,210
仮払金	1,228,840	1,108,440	120,400
流動資産合計	43,002,963	47,310,333	△ 4,307,370
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,893,267	22,999,447	1,893,820
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	70,193,267	68,299,447	1,893,820
(2) その他固定資産			
建物	395,463	428,737	△ 33,274
車両運搬具	757,482	1,010,988	△ 253,506
備品	8,331,171	8,818,455	△ 487,284
電話加入権	30,300	30,300	0
敷金	160,000	160,000	0
その他固定資産合計	9,674,416	10,448,480	△ 774,064
固定資産合計	79,867,683	78,747,927	1,119,756
資産合計	122,870,646	126,058,260	△ 3,187,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,279,866	24,385,160	△ 6,105,294
預り金	736,858	1,039,993	△ 303,135
仮受金	5,553,882	4,425,782	1,128,100
流動負債合計	24,570,606	29,850,935	△ 5,280,329
2. 固定負債			
退職手当引当金	24,893,267	22,999,447	1,893,820
固定負債合計	24,893,267	22,999,447	1,893,820
負債合計	49,463,873	52,850,382	△ 3,386,509
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	73,406,773	73,207,878	198,895
負債及び正味財産合計	122,870,646	126,058,260	△ 3,187,614