

貸借対照表

山口県職業能力開発協会

令和6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			
普通預金	27,287,841	23,999,947	3,287,894
未収金	17,454,990	16,800,818	654,172
前払費用	887,170	973,358	△ 86,188
仮払金	1,009,240	1,228,840	△ 219,600
流動資産合計	46,639,241	43,002,963	3,636,278
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,335,504	24,893,267	1,442,237
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	71,635,504	70,193,267	1,442,237
(2) その他固定資産			
建物	362,189	395,463	△ 33,274
車両運搬具	503,976	757,482	△ 253,506
備品	5,450,338	8,331,171	△ 2,880,833
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	6,506,803	9,674,416	△ 3,167,613
固定資産合計	78,142,307	79,867,683	△ 1,725,376
資産合計	124,781,548	122,870,646	1,910,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,626,245	18,279,866	2,346,379
預り金	1,219,828	736,858	482,970
仮受金	4,694,614	5,553,882	△ 859,268
流動負債合計	26,540,687	24,570,606	1,970,081
2. 固定負債			
退職手当引当金	26,335,504	24,893,267	1,442,237
固定負債合計	26,335,504	24,893,267	1,442,237
負債合計	52,876,191	49,463,873	3,412,318
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	71,905,357	73,406,773	△ 1,501,416
負債及び正味財産合計	124,781,548	122,870,646	1,910,902