

財 産 目 録

〔 緊急人材育成・就職支援基金事業  
特別会計 〕

平成29年3月31日

中央職業能力開発協会  
(単位：円)

勘 定 科 目 ・ 摘 要	金 額
資 産 の 部	
流 動 資 産	
現 金 ・ 預 金	12,745,485,136
決 済 用 普 通 預 金	12,745,485,136
三井住友銀行東京公務部	12,745,485,136
前 払 金	533,843
金融機関コード便覧(平成29年度版)	175,520
敷金(平成29年4月以降分)	358,323
前 払 費 用	1,171,728
賃貸料(平成29年4月分)	1,162,888
紙折り機リース料(平成29年4月～6月分)	8,840
未 収 金	3,038,763
未収債権・利息(平成29年4月収納分)	156,500
常勤・嘱託給与(3月退職者返還分)	37,713
人件費等 一般会計との科目更正	408,759
賃貸料・清掃料・電気料 一般会計分	2,435,791
未 収 債 権	380,002,069
貸 倒 引 当 金	△ 306,680,122
流 動 資 産 合 計	<u>12,823,551,417</u>
固 定 資 産	
有 形 固 定 資 産	
建 物 付 属 設 備	3,322,183
入居工事費(2階増床工事等)	4,573,380
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,251,197
リ ー ス 資 産	4,092,681
ローカルネットワーク	4,385,016
減 価 償 却 累 計 額	△ 292,335
投 資 そ の 他 の 資 産	
敷 金 ・ 保 証 金	12,204,339
新 宿 事 務 所 敷 金	12,204,339
固 定 資 産 合 計	<u>19,619,203</u>
資 産 合 計	<u>12,843,170,620</u>

財 産 目 録

〔 緊急人材育成・就職支援基金事業  
特別会計 〕

平成29年3月31日

中央職業能力開発協会  
(単位：円)

勘 定 科 目 ・ 摘 要	金 額
負 債 の 部	
流 動 負 債	
リ ー ス 債 務	520,992
ローカルネットワーク	520,992
未 払 金	115,694,246
(社)日本労働者信用基金協会	98,497,229
そ の 他 未 払 金	17,197,017
未 払 費 用	4,553,845
労 働 保 険 料	730,979
管 理 費 等	3,822,866
預 り 金	1,032,530
健 康 保 険 料 預 り 金	37,092
厚 生 年 金 保 険 料 預 り 金	80,000
厚 生 年 金 基 金 保 険 料 預 り 金	8,280
雇 用 保 険 料 預 り 金	301,248
所 得 税 預 り 金	200,170
住 民 税 預 り 金	389,200
その他預り金(法律顧問料源泉税)	16,540
流動負債合計	<u>121,801,613</u>
固 定 負 債	
長 期 リ ー ス 債 務	1,910,304
ローカルネットワーク(平成30年度～33年度分)	1,910,304
固定負債合計	<u>1,910,304</u>
見 返 金	
未 収 債 権 見 返 金	380,002,069
敷 金 ・ 保 証 金 見 返 負 債	12,204,339
償 却 資 産 見 返 負 債	7,414,864
見返金合計	<u>399,621,272</u>
基 金	
基金合計	<u>12,319,837,431</u>
負債合計	<u>12,843,170,620</u>
正 味 財 産	<u>0</u>