

財 産 目 録

〔 緊急人材育成・就職支援基金事業
特別会計 〕

平成30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	
預 貯 金	2,484,371,448
決 済 用 普 通 預 金	2,484,371,448
三井住友銀行東京公務部	2,484,371,448
前 払 費 用	508,840
賃 貸 料 (平 成 30 年 4 月 分)	300,000
紙 折 り 機 リ ー ス 料 (平 成 30 年 4 月 ~ 6 月 分)	8,840
敷 金 ・ 保 証 金 償 却 費 用	200,000
未 収 金	3,093,403
未 収 債 権 ・ 利 息 (平 成 30 年 4 月 収 納 分)	164,500
賃 貸 料 ・ 清 掃 料 ・ 電 気 料 一 般 会 計 分	2,928,903
未 収 債 権	496,905,788
貸 倒 引 当 金	△ 346,816,323
流 動 資 産 合 計	<u>2,638,063,156</u>
固 定 資 産	
有 形 固 定 資 産	
建 物 付 属 設 備	279,170
宇津宮ビル4階電源コンセント工事	282,322
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,152
器 具 備 品	150,802
電 話 一 式	159,691
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,889
器 具 備 品	117,409
ブ ラ イ ン ド 一 式	118,734
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,325
リ ー ス 資 産	3,215,678
ロ ー カ ル ネ ッ ト ワ ー ク	4,385,016
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,169,338
投 資 そ の 他 の 資 産	
敷 金 ・ 保 証 金	14,279,329
木 村 屋 ビ ル 敷 金	12,562,662
宇 津 宮 ビ ル 敷 金	1,600,000
長 期 前 払 費 用	116,667
固 定 資 産 合 計	<u>18,042,388</u>
資 産 合 計	<u>2,656,105,544</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30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	35,545,563
(社)日本労働者信用基金協会	24,310,243
そ の 他 未 払 金	11,235,320
未 払 費 用	5,325,393
労 働 保 険 料	669,215
管 理 費 等	4,656,178
預 り 金	885,585
健 康 保 険 料 預 り 金	8,668
厚 生 年 金 保 険 料 預 り 金	20,130
厚 生 年 金 基 金 保 険 料 預 り 金	0
雇 用 保 険 料 預 り 金	241,977
所 得 税 預 り 金	208,670
住 民 税 預 り 金	389,600
そ の 他 預 り 金 (法 律 顧 問 料 源 泉 税)	16,540
流 動 負 債 合 計	<u>42,277,533</u>
固 定 負 債	
長 期 リ ー ス 債 務	1,389,312
ローカルネットワーク(平成31年度～33年度分)	1,389,312
固 定 負 債 合 計	<u>1,389,312</u>
見 返 金	
未 収 債 権 見 返 金	496,905,788
敷 金 ・ 保 証 金 見 返 負 債	14,162,662
償 却 資 産 見 返 負 債	3,763,059
見 返 金 合 計	<u>514,831,509</u>
基 金	
基 金 合 計	<u>2,097,607,190</u>
負 債 合 計	<u>2,656,105,544</u>
正 味 財 産	<u><u>0</u></u>