

高知県職業能力開発協会 貸借対照表

単位:円

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)	39,604,877	(負債の部)	21,962,081
流動資産	10,416,957	流動負債	9,742,410
・一般会計 普通預金	2,445,983	・一般会計 未払金	1,539,966
・一般会計 当座預金	108,589	・一般会計 前受金	1,172,884
・一般会計 未収入金	689,169	・高知県指定管理事業 未払金	1,317,912
・一般会計 前払費用	134,108	・厚生労働省受託事業 未払金	5,048,310
・高知県指定管理事業 普通預金	1,228,411	・預り金 未払金	663,338
・高知県指定管理事業 未収入金	89,501		
・厚生労働省受託事業 普通預金	4,928,752	固定負債	12,219,671
・厚生労働省受託事業 未収入金	119,558	・退職金引当金	12,219,671
・預り金 普通預金	663,338		
・一般会計 貯蔵品(郵便切手)	9,548	(正味財産の部)	17,642,796
固定資産	29,187,920	正味財産	16,968,249
・退職手当積立金	12,211,672	剰余金・欠損金	674,547
四国銀行 普通預金	12,211,672	・一般会計 当期剰余金	674,547
・財政調整積立金	16,500,000		
四国銀行 普通預金	16,500,000		
・技能五輪選手派遣協力金	476,248		
(有)セト・ファニチュア寄付金			
四国銀行 定期預金	476,248		
合計	39,604,877	合計	39,604,877

高知県職業能力開発協会 財産目録

単位:円

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)	39,604,877	(負債の部)	21,962,081
流動資産	10,416,957	流動負債	9,742,410
・普通預金	9,266,484	・未払金	8,569,526
・当座預金	108,589	・前受金	1,172,884
・未収金	898,228		
・前払費用	134,108	固定負債	12,219,671
・貯蔵品	9,548	・退職手当引当金	12,219,671
固定資産	29,187,920	(正味財産の部)	17,642,796
・退職手当積立金	12,211,672	正味財産	17,642,796
・財政調整積立金 ※	16,500,000		
・技能五輪選手派遣協力金	476,248		
合計	39,604,877	合計	39,604,877

※ 財政調整積立金の推移(会計検査院の指摘による取崩金額は3,985,648円)

平成22年度末の残高	16,398,284 円	
平成23年度の取崩金額	▲ 985,648 円	(会計検査院の指摘による取崩)
平成24年度の取崩金額	▲ 1,000,000 円	(会計検査院の指摘による取崩)
平成25年度の取崩金額	▲ 2,000,000 円	(会計検査院の指摘による取崩)
平成26年度の積立金額	2,441,481 円	(平成25年度 一般会計 次年度繰越金)
平成27年度の積立金額	483,718 円	(平成26年度 一般会計 次年度繰越金)
平成28年度の積立金額	859,781 円	(平成27年度 一般会計 次年度繰越金+職業能力開発事業繰越)
平成29年度の積立金額	99,180 円	(平成28年度 一般会計 次年度繰越金+職業能力開発事業利息)
平成30年度の取崩金額	▲ 580,301 円	(平成29年度 一般会計 欠損金)
令和元年度の積立金額	136,873 円	(平成30年度 一般会計 次年度繰越金)
令和2年度の積立金額	233,121 円	(令和元年度 一般会計 次年度繰越金)
令和3年度の積立金額	413,511 円	(令和2年度 一般会計 次年度繰越金)
令和4年度末の残高	16,500,000 円	