

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)	39,996,510	(負債の部)	22,528,482
流動資産	10,308,539	流動負債	10,013,948
・技能向上対策費補助事業等 普通預金	3,749,455	・技能向上対策費補助事業等 未払金	2,296,498
・技能向上対策費補助事業 当座預金	278,691	・技能向上対策費補助事業 前受金	1,692,600
・技能向上対策費補助事業等 未収入金	545,840	・地域職業訓練センター管理運営事業 未払金	2,050,883
・技能向上対策費補助事業 前払費用	123,030	・厚生労働省受託事業 未払金	2,555,065
・地域職業訓練センター管理運営事業 普通預金	1,094,587	・預り金 未払金	1,418,902
・地域職業訓練センター管理運営事業 未収入金	542,969	固定負債	12,514,534
・厚生労働省受託事業 普通預金	2,531,118	・退職金引当金	12,514,534
・厚生労働省受託事業 未収入金	23,947	(正味財産の部)	17,468,028
・預り金 普通預金	1,418,902	正味財産	17,173,437
・貯蔵品	0	剰余金・欠損金	294,591
固定資産	29,687,971	・地域職業訓練センター管理運営事業の欠損金	▲ 413,327
・退職手当積立金	12,211,715	・技能向上対策費補助事業 剰余金	707,918
四国銀行 普通預金	28	合計	39,996,510
高知銀行 普通預金	2,211,687		
高知銀行 定期預金	10,000,000		
・財政調整積立金	17,000,000		
四国銀行 普通預金	17,000,000		
・技能五輪選手派遣協力金	476,256		
(有)セト・ファニチュア寄付金			
四国銀行 定期預金	476,256		
合計	39,996,510	合計	39,996,510

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)	39,996,510	(負債の部)	22,528,482
流動資産	10,308,539	流動負債	10,013,948
・普通預金	8,794,062	・未払金	8,321,348
・当座預金	278,691	・前受金	1,692,600
・未収金	1,112,756	固定負債	12,514,534
・前払費用	123,030	・退職手当引当金	12,514,534
・貯蔵品	0	(正味財産の部)	17,468,028
固定資産	29,687,971	正味財産	17,468,028
・退職手当積立金	12,211,715		
・財政調整積立金 ※	17,000,000		
・技能五輪選手派遣協力金	476,256		
合計	39,996,510	合計	39,996,510

※ 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金)	
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収入)	
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5年度の積立金額	500,000 円	(令和4年度 一般会計 次年度繰越金)	
令和5年度末の残高	17,000,000 円		