

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

滋賀県職業能力開発協会会計(単位 円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
<u>流動資産</u>	<u>116,037,942</u>	<u>流動負債</u>	<u>10,107,797</u>
預貯金	114,972,572	未払金	6,315,982
現金	0	預り金	2,776,875
未収金	1,064,530	前受金	1,014,100
仮払金	840	仮受金	840
<u>固定資産</u>	<u>14,369,518</u>	<u>固定負債</u>	<u>117,687,665</u>
什器備品	14,369,518	退職手当引当金	19,398,305
		減価償却引当金	38,444,813
		修繕等積立基金	2,800,000
		人材育成事業積立基金	42,675,029
		資産見返勘定	14,369,518
		<u>基本金</u>	<u>2,611,998</u>
		繰越剰余金	2,611,998
合 計	130,407,460	合 計	130,407,460

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

滋賀県職業能力開発協会会計(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	数 量	金 額	科 目	数 量	金 額
<u>流動資産</u>	<u>14</u>	<u>116,037,942</u>	<u>流動負債</u>	<u>58</u>	<u>10,107,797</u>
預貯金	11	114,972,572	未払金	47	6,315,982
普通預金	9	104,972,572	預り金	3	2,776,875
定期預貯金	2	10,000,000	前受金	8	1,014,100
現金	0	0	仮受金	1	840
未収金	3	1,064,530			
仮払金	1	840			
<u>固定資産</u>	<u>107</u>	<u>14,369,518</u>	<u>固定負債</u>	<u>5</u>	<u>117,687,665</u>
有形固定資産	107	14,369,518	退職手当引当金	2	19,398,305
什器備品	107	14,369,518	減価償却引当金	2	38,444,813
			修繕等積立基金	1	2,800,000
			人材育成事業積立基金	1	42,675,029
			資産見返勘定	107	14,369,518
			<u>差引正味財産</u>		<u>2,611,998</u>
合 計		130,407,460	合 計		130,407,460