

貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	315,864,470	104,724,311		420,588,781
未収金	456,389,027	77,901,410	△ 28,935,494	505,354,943
前払金	5,985,246	1,715,243		7,700,489
立替金	34,655,721	3,430,530		38,086,251
流動資産合計	812,894,464	187,771,494	△ 28,935,494	971,730,464
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	2,519,376	700,000,000		702,519,376
定期預金		1,000,000,000		1,000,000,000
投資有価証券	497,480,624			497,480,624
基本財産合計	500,000,000	1,700,000,000	0	2,200,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	86,824,600	33,135,100		119,959,700
研修センター減価償却引当資産	200,000,000	360,469		200,360,469
港湾労働者年金等給付引当資産	2,250,000,000			2,250,000,000
特定資産合計	2,536,824,600	33,495,569	0	2,570,320,169
(3) その他固定資産				
建物	3,300,078,979	856,783		3,300,935,762
構築物	1,673,194,317			1,673,194,317
車両運搬具	163,352,977	6,268,506		169,621,483
機械装置	1,348,281,142			1,348,281,142
什器備品	120,862,335	405,269		121,267,604
土地	572,644,325			572,644,325
リース資産	5,744,844	41,927,754		47,672,598
ソフトウェア	39,253,159	12,608,219		51,861,378
電話加入権	16	26		42
敷金	41,550,600	23,512,094		65,062,694
保証金	1,478,802			1,478,802
その他固定資産合計	7,266,441,496	85,578,651	0	7,352,020,147
固定資産合計	10,303,266,096	1,819,074,220	0	12,122,340,316
資産合計	11,116,160,560	2,006,845,714	△ 28,935,494	13,094,070,780
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	74,967,545	65,568,808	△ 28,935,494	111,600,859
源泉預り金	1,388,573	530,037		1,918,610
預り金	94,556	17,743,272		17,837,828
賞与引当金	21,242,349	9,791,339		31,033,688
流動負債合計	97,693,023	93,633,456	△ 28,935,494	162,390,985
2 固定負債				
長期借入金	381,818,172			381,818,172
退職給付引当金	86,824,600	33,135,100		119,959,700
港湾労働者年金等給付引当金	2,250,373,291			2,250,373,291
リース債務	5,744,844	41,927,754		47,672,598
固定負債合計	2,724,760,907	75,062,854	0	2,799,823,761
負債合計	2,822,453,930	168,696,310	△ 28,935,494	2,962,214,746
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
国庫補助金	21,747,248			21,747,248
指定正味財産	500,000,000	1,000,000,000		1,500,000,000
指定正味財産合計	521,747,248	1,000,000,000	0	1,521,747,248
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(1,000,000,000)	()	(1,500,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	7,771,959,382	838,149,404	0	8,610,108,786
(うち基本財産への充当額)	()	(700,000,000)	()	(700,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(360,469)	()	(200,360,469)
正味財産合計	8,293,706,630	1,838,149,404	0	10,131,856,034
負債及び正味財産合計	11,116,160,560	2,006,845,714	△ 28,935,494	13,094,070,780

一般会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	315,864,470	99,272,425	216,592,045
定期預金	0	4,108,500	△ 4,108,500
未収金	456,389,027	273,280,718	183,108,309
前払金	5,985,246	3,429,582	2,555,664
立替金	34,655,721	29,357,690	5,298,031
流動資産合計	812,894,464	409,448,915	403,445,549
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,519,376	3,435,492	△ 916,116
投資有価証券	497,480,624	496,564,508	916,116
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,824,600	87,184,800	△ 360,200
研修センター減価償却引当資産	200,000,000	0	200,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,250,000,000	2,323,000,000	△ 73,000,000
ガントリークレーン設置準備引当資産	0	200,000,000	△ 200,000,000
新研修センター設置準備引当資産	0	1,686,000,000	△ 1,686,000,000
特定資産合計	2,536,824,600	4,296,184,800	△ 1,759,360,200
(3) その他固定資産			
建物	3,300,078,979	679,793,967	2,620,285,012
構築物	1,673,194,317	154,037,558	1,519,156,759
車両運搬具	163,352,977	14,613,226	148,739,751
機械装置	1,348,281,142	31,696,566	1,316,584,576
什器備品	120,862,335	2,590,325	118,272,010
土地	572,644,325	572,644,325	0
建設仮勘定	0	3,746,496,617	△ 3,746,496,617
リース資産	5,744,844	8,539,020	△ 2,794,176
ソフトウェア	39,253,159	45,138,951	△ 5,885,792
電話加入権	16	16	0
敷金	41,550,600	42,150,600	△ 600,000
保証金	1,478,802	1,478,802	0
その他固定資産合計	7,266,441,496	5,299,179,973	1,967,261,523
固定資産合計	10,303,266,096	10,095,364,773	207,901,323
資産合計	11,116,160,560	10,504,813,688	611,346,872
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	74,967,545	156,857,131	△ 81,889,586
源泉預り金	1,388,573	1,325,288	63,285
預り金	94,556	0	94,556
賞与引当金	21,242,349	18,048,679	3,193,670
流動負債合計	97,693,023	176,231,098	△ 78,538,075
2 固定負債			
長期借入金	381,818,172		381,818,172
退職給付引当金	86,824,600	87,184,800	△ 360,200
港湾労働者年金等給付引当金	2,250,373,291	2,323,690,942	△ 73,317,651
リース債務	5,744,844	8,539,020	△ 2,794,176
固定負債合計	2,724,760,907	2,419,414,762	305,346,145
負債合計	2,822,453,930	2,595,645,860	226,808,070
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	21,747,248	23,221,179	△ 1,473,931
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	521,747,248	523,221,179	△ 1,473,931
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	7,771,959,382	7,385,946,649	386,012,733
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(1,886,000,000)	(△ 1,686,000,000)
正味財産合計	8,293,706,630	7,909,167,828	384,538,802
負債及び正味財産合計	11,116,160,560	10,504,813,688	611,346,872

特別会計貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	事業主支援等業務	雇用安定事業関係業務	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	89,354,911	15,369,400	104,724,311
定期預金	0		0
未収金	77,893,691	7,719	77,901,410
前払金	28,050	1,687,193	1,715,243
立替金		3,430,530	3,430,530
流動資産合計	167,276,652	20,494,842	187,771,494
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000,000		1,000,000,000
普通預金	700,000,000		700,000,000
投資有価証券	0		0
基本財産合計	1,700,000,000		1,700,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産		33,135,100	33,135,100
減価償却引当資産	360,469		360,469
特定資産合計	360,469	33,135,100	33,495,569
(3) その他固定資産			
建物		856,783	856,783
車両運搬具		6,268,506	6,268,506
什器備品	1	405,268	405,269
リース資産	32,041,980	9,885,774	41,927,754
ソフトウェア	6,167,397	6,440,822	12,608,219
電話加入権		26	26
敷金		23,512,094	23,512,094
その他固定資産合計	38,209,378	47,369,273	85,578,651
固定資産合計	1,738,569,847	80,504,373	1,819,074,220
資産合計	1,905,846,499	100,999,215	2,006,845,714
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,411,229	7,157,579	65,568,808
源泉預り金		530,037	530,037
預り金	14,727,385	3,015,887	17,743,272
賞与引当金		9,791,339	9,791,339
流動負債合計	73,138,614	20,494,842	93,633,456
2 固定負債			
退職給付引当金		33,135,100	33,135,100
リース債務	32,041,980	9,885,774	41,927,754
固定負債合計	32,041,980	43,020,874	75,062,854
負債合計	105,180,594	63,515,716	168,696,310
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,000,000,000		1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)		(1,000,000,000)
2 一般正味財産	800,665,905	37,483,499	838,149,404
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)		(700,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(360,469)		(360,469)
正味財産合計	1,800,665,905	37,483,499	1,838,149,404
負債及び正味財産合計	1,905,846,499	100,999,215	2,006,845,714