

貸借対照表総括表

令和3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	357,505,899	139,926,450		497,432,349
未収金	261,482,250	90,764,726	△ 30,568,785	321,678,191
前払金	5,177,563	1,720,937		6,898,500
立替金	38,843,600	5,228,955		44,072,555
流動資産合計	663,009,312	237,641,068	△ 30,568,785	870,081,595
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	1,603,260	700,000,000		701,603,260
定期預金		1,000,000,000		1,000,000,000
投資有価証券	498,396,740			498,396,740
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	96,173,000	37,752,600		133,925,600
研修センター減価償却引当資産	400,000,000	360,469		400,360,469
港湾労働者年金等給付引当資産	2,199,000,000			2,199,000,000
特定資産合計	2,695,173,000	38,113,069	0	2,733,286,069
(3) その他固定資産				
建物	3,146,906,091	777,147		3,147,683,238
構築物	1,575,058,716			1,575,058,716
車両運搬具	124,270,917	6,317,627		130,588,544
機械装置	1,261,265,090			1,261,265,090
什器備品	94,426,136	371,984		94,798,120
土地	572,644,325			572,644,325
リース資産	2,950,668	20,863,938		23,814,606
ソフトウェア	35,530,952	15,652,182		51,183,134
電話加入権	10	26		36
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	6,856,082,307	67,494,998	0	6,923,577,305
固定資産合計	10,051,255,307	1,805,608,067	0	11,856,863,374
資産合計	10,714,264,619	2,043,249,135	△ 30,568,785	12,726,944,969
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	66,056,381	97,305,155	△ 30,568,785	132,792,751
源泉預り金	1,199,100	630,643		1,829,743
預り金	217,103	33,270,558		33,487,661
賞与引当金	19,946,679	11,617,506		31,564,185
流動負債合計	87,419,263	142,823,862	△ 30,568,785	199,674,340
2 固定負債				
退職給付引当金	96,173,000	37,752,600		133,925,600
港湾労働者年金等給付引当金	2,199,747,312			2,199,747,312
リース債務	2,950,668	20,863,938		23,814,606
固定負債合計	2,298,870,980	58,616,538	0	2,357,487,518
負債合計	2,386,290,243	201,440,400	△ 30,568,785	2,557,161,858
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
国庫補助金	20,273,317			20,273,317
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	520,273,317	1,000,000,000	0	1,520,273,317
(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	7,807,701,059	841,808,735	0	8,649,509,794
(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)	(400,000,000)	(360,469)	()	(400,360,469)
正味財産合計	8,327,974,376	1,841,808,735	0	10,169,783,111
負債及び正味財産合計	10,714,264,619	2,043,249,135	△ 30,568,785	12,726,944,969

一般会計貸借対照表

令和3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	357,505,899	315,864,470	41,641,429
未収金	261,482,250	456,389,027	△ 194,906,777
前払金	5,177,563	5,985,246	△ 807,683
立替金	38,843,600	34,655,721	4,187,879
流動資産合計	663,009,312	812,894,464	△ 149,885,152
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,603,260	2,519,376	△ 916,116
投資有価証券	498,396,740	497,480,624	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	96,173,000	86,824,600	9,348,400
研修センター減価償却引当資産	400,000,000	200,000,000	200,000,000
港湾労働者年金等給付引当資産	2,199,000,000	2,250,000,000	△ 51,000,000
特定資産合計	2,695,173,000	2,536,824,600	158,348,400
(3) その他固定資産			
建物	3,146,906,091	3,300,078,979	△ 153,172,888
構築物	1,575,058,716	1,673,194,317	△ 98,135,601
車両運搬具	124,270,917	163,352,977	△ 39,082,060
機械装置	1,261,265,090	1,348,281,142	△ 87,016,052
什器備品	94,426,136	120,862,335	△ 26,436,199
土地	572,644,325	572,644,325	0
リース資産	2,950,668	5,744,844	△ 2,794,176
ソフトウェア	35,530,952	39,253,159	△ 3,722,207
電話加入権	10	16	△ 6
敷金	41,550,600	41,550,600	0
保証金	1,478,802	1,478,802	0
その他固定資産合計	6,856,082,307	7,266,441,496	△ 410,359,189
固定資産合計	10,051,255,307	10,303,266,096	△ 252,010,789
資産合計	10,714,264,619	11,116,160,560	△ 401,895,941
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,056,381	74,967,545	△ 8,911,164
源泉預り金	1,199,100	1,388,573	△ 189,473
預り金	217,103	94,556	122,547
賞与引当金	19,946,679	21,242,349	△ 1,295,670
流動負債合計	87,419,263	97,693,023	△ 10,273,760
2 固定負債			
長期借入金		381,818,172	△ 381,818,172
退職給付引当金	96,173,000	86,824,600	9,348,400
港湾労働者年金等給付引当金	2,199,747,312	2,250,373,291	△ 50,625,979
リース債務	2,950,668	5,744,844	△ 2,794,176
固定負債合計	2,298,870,980	2,724,760,907	△ 425,889,927
負債合計	2,386,290,243	2,822,453,930	△ 436,163,687
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	20,273,317	21,747,248	△ 1,473,931
指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	520,273,317	521,747,248	△ 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	7,807,701,059	7,771,959,382	35,741,677
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)
正味財産合計	8,327,974,376	8,293,706,630	34,267,746
負債及び正味財産合計	10,714,264,619	11,116,160,560	△ 401,895,941

特別会計貸借対照表総括表

令和3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	123,192,246	16,734,204	139,926,450
定期預金	0	0	0
未収金	90,658,026	106,700	90,764,726
前払金	28,050	1,692,887	1,720,937
立替金	0	5,228,955	5,228,955
流動資産合計	213,878,322	23,762,746	237,641,068
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	700,000,000	0	700,000,000
定期預金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
基本財産合計	1,700,000,000	0	1,700,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	37,752,600	37,752,600
減価償却引当資産	360,469	0	360,469
特定資産合計	360,469	37,752,600	38,113,069
(3) その他固定資産			
建物	0	777,147	777,147
車両運搬具	0	6,317,627	6,317,627
什器備品	1	371,983	371,984
リース資産	14,478,588	6,385,350	20,863,938
ソフトウェア	6,641,568	9,010,614	15,652,182
電話加入権	0	26	26
敷金	0	23,512,094	23,512,094
その他固定資産合計	21,120,157	46,374,841	67,494,998
固定資産合計	1,721,480,626	84,127,441	1,805,608,067
資産合計	1,935,358,948	107,890,187	2,043,249,135
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,292,455	9,012,700	97,305,155
源泉預り金	0	630,643	630,643
預り金	30,768,661	2,501,897	33,270,558
賞与引当金	0	11,617,506	11,617,506
流動負債合計	119,061,116	23,762,746	142,823,862
2 固定負債			
退職給付引当金	0	37,752,600	37,752,600
リース債務	14,478,588	6,385,350	20,863,938
固定負債合計	14,478,588	44,137,950	58,616,538
負債合計	133,539,704	67,900,696	201,440,400
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	0	(1,000,000,000)
2 一般正味財産	801,819,244	39,989,491	841,808,735
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	0	(700,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(360,469)	0	(360,469)
正味財産合計	1,801,819,244	39,989,491	1,841,808,735
負債及び正味財産合計	1,935,358,948	107,890,187	2,043,249,135