

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金		
三井住友銀行	385,879,143	
みずほ銀行	6,916,026	
三菱東京UFJ銀行	953,131	
三菱UFJ信託銀行	724,267	
北陸銀行	32,872,785	
地方事務所口座	10,702,120	
普通預金合計	438,047,472	
定期預金		
三井住友銀行	20,000,000	
三菱東京UFJ銀行	50,000,000	
りそな銀行	0	
横浜銀行	20,184,257	
静岡銀行	10,119,135	
中央三井信託銀行	10,058,121	
住友信託銀行	10,134,806	
三菱UFJ信託銀行	20,265,469	
みずほ信託銀行	30,419,644	
北陸銀行	10,464,912	
定期預金合計	181,646,344	
郵便振替	1,052,927	
郵便貯金	10,000,000	
棚卸資産 販売図書他	9,779,836	
未収金		
セミナー等開催事業収入他	1,483,920	
図書等刊行収入	3,670,771	
セクシュアルハラスメント相談窓口事業収入	966,000	
未収消費税	5,293,180	
労働保険料平成22年度精算分 他	5,280,874	
その他の未収金	98,046	
未収金合計	16,792,791	
前払金		
前払金	13,851,000	
前払金合計	13,851,000	
流動資産合計		671,170,370
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 利付国債	44,914,650	
定期預金		
三菱UFJ信託銀行	60,085,350	
中央三井信託銀行	11,790,000	
住友信託銀行	10,000,000	
定期預金合計	81,875,350	
基本財産合計	126,790,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金 三井住友銀行	327,673,500	
減価償却引当預金 みずほ銀行	1,073,025	

特定資産合計	328,746,525		
(3) その他の固定資産			
建物付属設備 本部事務所間仕切他	12,787,425		
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,329,137		
備品 液晶プロジェクター25台他	21,737,186		
備品減価償却累計額	△ 19,986,354		
ソフトウェア	6,726,157		
敷金 東京富山会館	29,972,280		
投資有価証券 利付国債	60,000,000		
その他の固定資産合計	108,907,557		
固定資産合計		564,444,082	
資産合計			1,235,614,452
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払事業費	35,665,440		
未払管理費	9,252,184		
未払租税公課	4,055,880		
その他の未払金	69,748		
未払金合計	49,043,252		
前受金 セミナー受講料 他	9,600		
預り金			
預り金 所得税	2,124,833		
預り金 住民税	2,682,200		
預り金 社会保険料	289,287		
預り金 国庫返還分	85,795,934		
預り金合計	90,892,254		
賞与引当金	50,067,535		
流動負債合計		190,012,641	
2 固定負債			
退職給付引当金	331,366,400		
固定負債合計		331,366,400	
負債合計			521,379,041
正味財産			714,235,411

財産目録

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金		
三井住友銀行	281,124,824	
みずほ銀行	5,734,254	
三菱東京UFJ銀行	953,131	
三菱UFJ信託銀行	724,267	
北陸銀行	32,872,785	
地方事務所口座	2,904,450	
普通預金合計	324,313,711	
定期預金		
三井住友銀行	20,000,000	
三菱東京UFJ銀行	50,000,000	
りそな銀行		
横浜銀行	20,184,257	
静岡銀行	10,119,135	
中央三井信託銀行	10,058,121	
住友信託銀行	10,134,806	
三菱UFJ信託銀行	20,265,469	
みずほ信託銀行	30,419,644	
北陸銀行	10,464,912	
定期預金合計	181,646,344	
郵便振替	1,052,927	
郵便貯金	10,000,000	
棚卸資産 販売図書他	9,779,836	
未収金		
セミナー等開催事業収入他	1,483,920	
図書等刊行収入	3,670,771	
セクシュアルハラスメント相談窓口事業収入	966,000	
未収消費税	5,293,180	
労働保険料平成22年度精算分	1,798,340	
その他の未収金	98,046	
未収金合計	13,310,257	
流動資産合計		540,103,075
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 利付国債	44,914,650	
定期預金		
三菱UFJ信託銀行	60,085,350	
中央三井信託銀行	11,790,000	
住友信託銀行	10,000,000	
定期預金合計	81,875,350	
基本財産合計	126,790,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金 三井住友銀行	35,783,400	
減価償却引当預金 みずほ銀行	1,073,025	
特定資産合計	36,856,425	

(3) その他の固定資産			
建物付属設備 本部事務所間仕切他	12,787,425		
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,329,137		
備品 パソコン10台他	3,712,676		
備品減価償却累計額	△ 3,008,984		
ソフトウェア	829,762		
敷金 東京富山会館	29,972,280		
投資有価証券 利付国債	60,000,000		
その他の固定資産合計	101,964,022		
固定資産合計		265,610,447	
資産合計			805,713,522
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払事業費	3,559,357		
未払管理費	605,320		
未払租税公課	3,461,100		
その他の未払金	69,748		
未払金合計	7,695,525		
前受金 セミナー受講料 他	9,600		
預り金			
預り金 所得税	548,486		
預り金 住民税	468,800		
預り金 社会保険料	155,400		
預り金合計	1,172,686		
仮受金	0		
賞与引当金	4,772,708		
流動負債合計		13,650,519	
2 固定負債			
退職給付引当金	36,343,400		
固定負債合計		36,343,400	
負債合計			49,993,919
正味財産			755,719,603

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

特別会計 ポジティブ・アクション促進のための総合的情報提供受託事業勘定

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金			
三井住友銀行	9,885,764		
普通預金合計	9,885,764		
未収金			
労働保険料平成22年度精算分	366		
未収金合計	366		
流動資産合計		9,886,130	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0		
(2) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,886,130
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払事業費	1,682,670		
未払消費税	394,486		
未払金合計	2,077,156		
預り金			
預り金 所得税	49,839		
預り金 国庫返還分	7,759,135		
預り金合計	7,808,974		
流動負債合計		9,886,130	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,886,130
正味財産			0

財産目録

平成23年3月31日現在

特別会計 中小企業におけるポジティブ・アクション導入支援受託事業勘定

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金			
三井住友銀行	13,106,380		
普通預金合計	13,106,380		
未収金			
労働保険料平成22年度精算分	13,460		
未収金合計	13,460		
流動資産合計		13,119,840	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0		
(2) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			13,119,840
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払事業費	1,084,977		
未払消費税	200,294		
未払金合計	1,285,271		
預り金			
預り金 所得税	146,909		
預り金 国庫返還分	11,687,660		
預り金合計	11,834,569		
流動負債合計		13,119,840	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,119,840
正味財産			0

財産目録

平成23年3月31日現在

特別会計 育児休業労働者等支援関係業務特別勘定

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金			
三井住友銀行	48,986,057		
みずほ銀行	1,181,772		
地方事務所口座	5,987,008		
普通預金合計	56,154,837		
未収金			
労働保険料平成22年度精算分他	2,690,730		
未収金合計	2,690,730		
前払金			
前払金	13,851,000		
前払金合計	13,851,000		
流動資産合計		72,696,567	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金 三井住友銀行	156,784,500		
特定資産合計	156,784,500		
(2) その他の固定資産			
備品 書庫 他	4,305,525		
備品減価償却累計額	△ 4,090,247		
ソフトウェア	2,663,997		
その他の固定資産合計	2,879,275		
固定資産合計		159,663,775	
資産合計			232,360,342
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払事業費	28,341,189		
未払管理費	6,493,681		
未払金合計	34,834,870		
預り金			
預り金 所得税	1,102,208		
預り金 住民税	1,522,900		
預り金 社会保険料	63,562		
預り金 国庫返還分	35,173,027		
預り金合計	37,861,697		
賞与引当金	30,095,457		
流動負債合計		102,792,024	
2 固定負債			
退職給付引当金	156,784,500		
固定負債合計		156,784,500	
負債合計			259,576,524
正味財産			△ 27,216,182

財産目録

平成23年3月31日現在

特別会計 短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金			
三井住友銀行	32,776,118		
地方事務所口座	1,810,662		
普通預金合計	34,586,780		
未収金			
労働保険料平成22年度精算分	777,978		
未収金合計	777,978		
流動資産合計		35,364,758	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金 三井住友銀行	135,105,600		
特定資産合計	135,105,600		
(2) その他の固定資産			
備品 液晶プロジェクター 25台他	13,718,985		
備品減価償却累計額	△ 12,887,123		
ソフトウェア	3,232,398		
その他の固定資産合計	4,064,260		
固定資産合計		139,169,860	
資産合計			174,534,618
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払事業費	997,247		
未払管理費	2,153,183		
未払金合計	3,150,430		
預り金			
預り金 所得税	277,391		
預り金 住民税	690,500		
預り金 社会保険料	70,325		
預り金 国庫返還分	31,176,112		
預り金合計	32,214,328		
賞与引当金	15,199,370		
流動負債合計		50,564,128	
2 固定負債			
退職給付引当金	138,238,500		
固定負債合計		138,238,500	
負債合計			188,802,628
正味財産			△ 14,268,010