

令和3年度 決算 附属明細書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金明細

(単位：円)

区分	令和元年度末 残高	令和2年度		令和2年度末 残高
		増加額	減少額	
退職手当引当金	47,783,770	6,115,781		53,899,551
機器備品等引当金	45,993,564		7,496,534	38,497,030
視聴覚教材等引当金	27,047,607	1,572,500		28,620,107
資産見返補助金	128,007		64,000	64,007
合 計	120,952,948	7,688,281	7,560,534	121,080,695

(2) 現金及び預金

(単位：円)

区分	現金	預金	合計
残 高	5,277,004	513,383,846	518,660,850

(3) 未収金

(単位：円)

区分	金額
安衛広報資料収入・ テキスト頒布収入等	20,764,440

(4) 在庫品

(単位：円)

区分	金額
安全衛生普及資料・ 講習用テキスト等	5,682,411

(5) 仮払金

(単位：円)

区分	金額
会場借料	46,130

(6) 前払金

(単位：円)

区 分	金 額
技能講習保険等	190,151

(7) 立替金

(単位：円)

区 分	金 額
雇用保険料・ 消費税	7,433,715

(8) 未払金

(単位：円)

区 分	金 額
社会保険料等	25,543,966
国庫補助金返還	34,231,873
合 計	59,775,839

(9) 預り金

(単位：円)

区 分	金 額
所得税・ 健康保険料等	3,277,234

(10) 前受金

(単位：円)

区 分	金 額
技能講習受講料等	6,535,791

(11) 仮受金

(単位：円)

区 分	金 額
消費税	1,774,853

(12) 有形固定資産及び無形固定資産の明細

①有形固定資産明細

(単位：円)

資産の種類	取得価格	前期末原価償却 累計額	当期減価償却額	当期末減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	83,438,623	55,010,263	5,403,470	60,413,733	23,024,890

②無形固定資産明細

(単位：円)

資産の種類	取得価格	前期末原価償却 累計額	当期減価償却額	当期末減価償却 累計額	当期末残高
電話加入権・講習 管理システム	2,491,921	0	2,264,625	2,264,625	227,296

2. 国庫補助金等の明細

(単位：円)

国庫補助金等の名称	金 額	補助金等の内訳	金 額
労働災害防止 対策費補助金	150,845,000	安全衛生管理 活動経費	3,210,291
		労働災害特別 活動経費	30,625,836
		集団指導経費及び 個別指導経費	82,777,000
		合 計	116,613,127
		精算返還額	34,231,873