

平成30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	平成29年度末 残高	平成30年度		平成30年度末 残高
		増加額	減少額	
退職手当引当金	66,199,163		18,081,284	48,117,879
機器備品等引当金	50,530,603		886,820	49,643,783
視聴覚教材等引当金	26,589,907		376,600	26,213,307
資産見返補助金	8			8
合 計	143,319,681	0	19,344,704	123,974,977

(2) 現金及び預金

(単位：円)

区分	現金	預金	合計
残 高	5,589,342	388,132,797	393,722,139

(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	4,164,962

(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	6,117,230

(5) 仮払金

(単位：円)

区分	金額
会場借料	62,700

(6) 前払金

(単位：円)

区 分	金 額
技能講習保険等	228,380

(7) 立替金

(単位：円)

区 分	金 額
雇用保険料・ 消費税	5,562,713

(8) 未払金

(単位：円)

区 分	金 額
社会保険料等	11,326,412
国庫補助金返還	35,719,701
合 計	47,046,113

(9) 預り金

(単位：円)

区 分	金 額
所得税・健康保険料等	4,098,181

(10) 前受金

(単位：円)

区 分	金 額
技能講習受講料等	5,767,420

(11) 仮受金

(単位：円)

区 分	金 額
消費税	1,521,412

(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	77,826,342	44,779,550	4,390,003	49,169,553	28,656,789

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・労災統計管理システム	1,455,571	0	0	0	1,455,571

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	148,910,000	安全衛生管理 活動経費	3,132,905
		労働災害特別 活動経費	38,938,394
		集団指導経費及び 個別指導経費	71,119,000
		合 計	113,190,299
		精算返還額	35,719,701