

令和4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3年度末 残高	令和4年度		令和4年度末 残高
		増加額	減少額	
退職手当引当金	53,899,551		8,918,108	44,981,443
機器備品等引当金	38,497,030		2,989,454	35,507,576
視聴覚教材等引当金	28,620,107		732,800	27,887,307
資産見返補助金	64,007		32,000	32,007
合 計	121,080,695	0	12,672,362	108,408,333

(2) 現金及び預金

(単位：円)

区分	現金	預金	合計
残 高	6,768,226	519,532,471	526,300,697

(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	16,584,695

(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	4,145,878

(5) 仮払金

(単位：円)

区分	金額
会場借料	63,015

(6) 前払金

(単位：円)

区 分	金 額
技能講習保険等	215,992

(7) 立替金

(単位：円)

区 分	金 額
雇用保険料・ 消費税	6,706,271

(8) 未払金

(単位：円)

区 分	金 額
社会保険料等	22,269,211
国庫補助金返還	23,475,456
合 計	45,744,667

(9) 預り金

(単位：円)

区 分	金 額
所得税・ 健康保険料等	3,297,417

(10) 前受金

(単位：円)

区 分	金 額
技能講習受講料等	7,121,792

(11) 仮受金

(単位：円)

区 分	金 額
消費税	45,588

(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	79,750,941	60,413,733	478,349	60,892,082	18,858,859

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	2,264,625	0	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	144,874,000	安全衛生管理	
		活動経費	1,832,783
		労働災害特別	
		活動経費	35,776,761
		集団指導経費及び 個別指導経費	83,789,000
		合 計	121,398,544
		精算返還額	23,475,456