

## 令和2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	48,321,389		537,619	47,783,770
機器備品等引当金	48,501,024		2,507,460	45,993,564
視聴覚教材等引当金	26,361,907	685,700		27,047,607
資産見返補助金	8	127,999		128,007
合計	123,184,328	813,699	3,045,079	120,952,948

#### (2) 現金及び預金

(単位：円)

区分	現金	預金	合計
残高	4,610,126	481,406,392	486,016,518

#### (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	18,168,300

#### (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	6,026,859

#### (5) 仮払金

(単位：円)

区分	金額
会場借料	194,681

#### (6) 前払金

(単位：円)

区分	金額
技能講習保険等	42,132

#### (7) 立替金

(単位：円)

区分	金額
雇用保険料・ 消費税	6,366,998

#### (8) 未払金

(単位：円)

区分	金額
社会保険料等	28,226,172
国庫補助金返還	43,580,337
合計	71,806,509

## (9) 預り金

(単位：円)

区 分	金 額
所得税・ 健康保険料等	3,286,270

## (10) 前受金

(単位：円)

区 分	金 額
技能講習受講料等	6,196,783

## (11) 仮受金

(単位：円)

区 分	金 額
消費税	1,749,493

## (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	77,181,911	48,283,609	6,726,654	55,010,263	22,342,314

## 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	0	0	2,491,921

## 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	162,199,000	安全衛生管理 活動経費	1,788,906
		労働災害特別 活動経費	19,509,757
		集団指導経費及び 個別指導経費	97,320,000
		合 計	118,618,663
		精算返還額	43,580,337