平成２９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２８年度末残高	平成２８年度		平成２９年度末残高
		増加額	減少額	
退職手当引当金	53,224,197	12,974,966		66,199,163
機器備品等引当金	52,546,833		2,016,230	50,530,603
視聴覚教材等引当金	27,756,907		1,167,000	26,589,907
資産見返補助金	8			8
合　　計	133,527,945	12,974,966	3,183,230	143,319,681

（２）現金及び預金

（単位：円）

区分	現金	預金	合計
残　高	4,420,892	369,147,236	373,568,128

（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	3,040,767

（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	7,105,455

（５）仮払金

（単位：円）

区分	金額
会場借料	117,120

（６）前払金

（単位：円）

区　分	金　額
技能講習保険等	590,425

（７）立替金

（単位：円）

区　分	金　額
雇用保険料・消費税	5,449,666

（８）未払金

（単位：円）

区　分	金　額
社会保険料等	10,393,621
国庫補助金返還	24,496,424
合　計	34,890,045

（９）預り金

（単位：円）

区　分	金　額
所得税・ 健康保険料等	3,457,249

（１０）前受金

（単位：円）

区　分	金　額
技能講習受講料等	5,351,392

（１１）仮受金

（単位：円）

区　分	金　額
消費税	1,646,222

（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	77,368,342	39,392,477	5,387,073	44,779,550	32,588,792

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	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	138,512,000	安全衛生管理活動経費	3,123,875
		労働災害特別活動経費	39,772,701
		集団指導経費及び個別指導経費	71,119,000
		合　計	114,015,576
		精算返還額	24,496,424