14. 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

貸借対照表

（単位：円）

勘定 BS 区分	高齢・障害者雇用支援勘定	障害者職業能力開発勘定	障害者雇用納付金勘定	職業能力開発勘定	認定特定求職者職業訓練勘定	宿舎等勘定	調整	法人単位
資産の部								
Ⅰ　流動資産								
現金及び預金	11,466,878,785	445,500,170	5,631,760,749	12,931,407,015	865,594,092	19,914,545,794		51,255,686,605
未収金	182,067,353	1,131,818	641,091,752	1,264,684,274	13,069,816	3,542,917,720	△ 724,935,782	4,920,026,951
貸倒引当金	△ 1,047,343		△ 40,381,159			△ 69,589,978		△ 111,018,480
たな卸資産	1,338,009		110,242	153,060	16,450			1,617,761
仮払金				1,597,780				1,597,780
前払金				568,221	2,968,006			3,536,227
前払費用				4,188,582	5,314,896	11,865,130		21,368,608
未収収益	294,371	15,697	15,087			4,294,517		4,619,672
流動資産合計	11,649,531,175	446,647,685	6,232,596,671	14,202,598,932	886,963,260	23,404,033,183	△ 724,935,782	56,097,435,124
Ⅱ　固定資産								
1　有形固定資産								
建物	4,226,618,833			45,678,058,516		99,397,803,603		149,302,480,952
減価償却累計額	△ 709,324,534			△ 1,601,015,184		△ 4,581,134,370		△ 6,891,474,088
減損損失累計額	△ 51,011					△ 1,353,861,000		△ 1,353,912,011
構築物	188,588,701			3,100,368,408		2,394,379,289		5,683,336,398
減価償却累計額	△ 107,051,901			△ 237,997,351		△ 320,091,132		△ 665,140,384
減損損失累計額						△ 5,112,890		△ 5,112,890
機械装置				17,928,378,541				17,928,378,541
減価償却累計額				△ 2,109,799,187				△ 2,109,799,187
車両運搬具	193,607,798		18,938,063	98,936,624		652,680		312,135,165
減価償却累計額	△ 134,613,319		△ 17,592,449	△ 22,674,288		△ 220,278		△ 175,100,334
工具器具備品	705,315,152	151,280,366	86,466,642	667,558,934	1,995,000	35,202,385		1,647,818,479
減価償却累計額	△ 469,070,347	△ 101,116,271	△ 39,116,232	△ 82,719,255	△ 33,250	△ 4,525,971		△ 696,581,326
土地	6,087,352,000			65,377,808,442		224,629,748,067		296,094,908,509
減損損失累計額	△ 4,959,225							△ 4,959,225
建設仮勘定				264,953,330		11,909,582		276,862,912
有形固定資産合計	9,976,412,147	50,164,095	48,696,024	129,061,857,530	1,961,750	320,204,749,965		459,343,841,511
2　無形固定資産								
電話加入権	324	11	45	911		1,316		2,607
無形固定資産合計	324	11	45	911		1,316		2,607
3　投資その他の資産								
長期未収金	16,943,750		165,722,824					182,666,574
金銭の信託			8,000,000,000					8,000,000,000
敷金	322,612,446		918,000	77,023,867	5,366,325	7,614,000		413,534,638