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）

勘定区分 BS	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	12,489,024,712	594,964,926	7,264,908,318	16,765,668,797	2,157,172,804	24,694,444,491		63,966,184,048
未収金	139,947,406	149,224	644,928,124	2,453,617,234	11,371,919	3,286,829,485	△ 745,744,047	5,791,099,345
貸倒引当金	△ 867,626		△ 54,710,782			△ 52,589,267		△ 108,167,675
たな卸資産	855,587		55,400	415,537	90,000	2,300		1,418,824
仮払金				935,830				935,830
前払金				1,418,453				1,418,453
前払費用				15,599,808	6,108,282	5,644,458		27,352,548
未収収益			38,658			125,752		164,410
流動資産合計	12,628,960,079	595,114,150	7,855,219,718	19,237,655,659	2,174,743,005	27,934,457,219	△ 745,744,047	69,680,405,783
Ⅱ　固定資産								
1　有形固定資産								
建物	4,238,022,445			47,636,886,092		98,508,519,417		150,383,427,954
減価償却累計額	△ 798,676,992			△ 4,381,810,472		△ 10,580,261,420		△ 15,760,748,884
減損損失累計額	△ 5,185,251			△ 2,197,101,183		△ 2,231,225,919		△ 4,433,512,353
構築物	189,004,125			3,836,215,259		2,342,333,056		6,367,552,440
減価償却累計額	△ 117,584,604			△ 675,292,570		△ 863,038,466		△ 1,655,915,640
減損損失累計額	△ 3,624			△ 48,481,082		△ 8,618,006		△ 57,102,712
機械装置				19,296,874,688				19,296,874,688
減価償却累計額				△ 4,740,133,430				△ 4,740,133,430
車両運搬具	188,324,014		17,562,893	149,733,142	14,450,252	652,680		370,722,981
減価償却累計額	△ 144,161,348		△ 17,454,580	△ 66,753,340	△ 560,095	△ 652,679		△ 229,582,042
工具器具備品	643,636,737	131,093,389	74,577,834	828,507,567	3,914,400	40,566,877		1,722,296,804
減価償却累計額	△ 506,293,484	△ 106,687,714	△ 40,006,050	△ 267,154,815	△ 569,380	△ 13,387,151		△ 934,098,594
土地	6,075,637,000			65,377,808,442		223,172,328,003		294,625,773,445
減損損失累計額	△ 56,829,000			△ 33,360,517		△ 297,809,410		△ 387,998,927
建設仮勘定				276,431,523		82,297,682		358,729,205
有形固定資産合計	9,705,890,018	24,405,675	34,680,097	124,992,369,304	17,235,177	310,151,704,664		444,926,284,935
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	12,706,750		124,290,824					136,997,574
金銭の信託			2,000,000,000					2,000,000,000
敷金	315,225,046		498,000	6,833,800	5,366,325	14,223,768		342,146,939
破産更生債権等	15,093,581		82,149,458			2,361,254,896		2,458,497,935
貸倒引当金	△ 15,093,581		△ 82,149,458			△ 2,361,254,896		△ 2,458,497,935