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）

BS 勘定区分	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	法人全体
資産の部								
Ⅰ　流動資産								
現金及び預金	2,674,508,783	263,287,456	4,214,984,657	13,919,507,117	2,090,066,754	28,284,379,396		51,446,734,163
未収金	80,678,290	96,303	311,772,183	2,273,423,187	10,642,305	3,073,651,708	△ 936,163,800	4,814,100,176
貸倒引当金	△ 1,086,063		△ 48,043,988			△ 29,279,108		△ 78,409,159
たな卸資産	737,316		205,110	262,956	179,080	80		1,384,542
仮払金				1,052,515				1,052,515
前払金				702,851		11,414,572		12,117,423
前払費用	38,890,449		7,027,383	15,201,978	6,239,338	7,848,377		75,207,525
未収収益	64		9,019			49,587		58,670
未収消費税等				11,386,300			△ 11,386,300	0
流動資産合計	2,793,728,839	263,383,759	4,485,954,364	16,221,536,904	2,107,127,477	31,348,064,612	△ 947,550,100	56,272,245,855
Ⅱ　固定資産								
1　有形固定資産								
建物	4,190,251,857			48,742,066,429		97,210,136,140		150,142,454,426
減価償却累計額	△ 869,127,241			△ 6,786,982,670		△ 15,668,154,493		△ 23,324,264,404
減損損失累計額	△ 14,819,647			△ 2,265,337,115		△ 3,238,076,534		△ 5,518,233,296
構築物	191,517,043			4,223,868,269		2,334,498,436		6,749,883,748
減価償却累計額	△ 127,107,271			△ 1,001,194,299		△ 1,043,927,687		△ 2,172,229,257
減損損失累計額	△ 248,624			△ 50,088,842		△ 18,109,668		△ 68,447,134
機械装置				25,110,001,065				25,110,001,065
減価償却累計額				△ 8,357,908,579				△ 8,357,908,579
車両運搬具	191,772,683		15,091,405	222,701,539	22,663,424	652,680		452,881,731
減価償却累計額	△ 109,495,468		△ 15,091,387	△ 93,169,463	△ 4,476,018	△ 652,679		△ 222,885,015
工具器具備品	628,328,298	43,973,947	60,805,206	1,352,928,206	12,128,705	48,084,000		2,146,248,362
減価償却累計額	△ 277,291,751	△ 36,452,658	△ 38,787,779	△ 412,137,826	△ 2,147,429	△ 24,009,068		△ 790,826,511
土地	6,075,637,000			64,498,575,698		220,469,043,693		291,043,256,391
減損損失累計額	△ 132,454,286			△ 157,911,281		△ 382,502,231		△ 672,867,798
建設仮勘定	604,800			681,829,550		145,950,482		828,384,832
有形固定資産合計	9,747,567,393	7,521,289	22,017,445	125,707,240,681	28,168,682	299,832,933,071		435,345,448,561
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