16. 勘定相互間の相殺消去の明細

（単位：円）

債務の相殺額			債権の相殺額		
勘定名	費目	金額	勘定名	費目	金額
高齢・障害者雇用支援勘定	未払金	44,113,390	高齢・障害者雇用支援勘定	未収金	47,991,235
障害者職業能力開発勘定	未払金	115,788	障害者職業能力開発勘定	未収金	2,992
障害者雇用納付金勘定	未払金	13,760,827	障害者雇用納付金勘定	未収金	889,645
職業能力開発勘定	未払金	45,733,616	職業能力開発勘定	未収金	44,300,256
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	0	認定特定求職者職業訓練勘定	未収金	10,642,305
宿舎等勘定	未払金	102,812	宿舎等勘定	未収金	0
小計		103,826,433	小計		103,826,433
共通経費の配賦			共通経費の配賦		
高齢・障害者雇用支援勘定	未払金	97,330,590	高齢・障害者雇用支援勘定	未収金	0
障害者職業能力開発勘定	未払金	39,845,594	障害者職業能力開発勘定	未収金	0
障害者雇用納付金勘定	未払金	74,235,502	障害者雇用納付金勘定	未収金	0
職業能力開発勘定	未払金	0	職業能力開発勘定	未収金	832,337,367
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	594,480,287	認定特定求職者職業訓練勘定	未収金	0
宿舎等勘定	未払金	26,445,394	宿舎等勘定	未収金	0
小計		832,337,367	小計		832,337,367
消費税額の相殺					
高齢・障害者雇用支援勘定	未払消費税	90,300	職業能力開発勘定	未収消費税	11,386,300
宿舎等勘定	未払消費税	11,296,000			
小計		11,386,300	小計		11,386,300
合計		947,550,100	合計		947,550,100