

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	142,182,337	164,322,638	-22,140,301
有価証券	30,000,000	20,000,000	10,000,000
未収金	47,398,860	39,478,314	7,920,546
未収掛金	393,000	1,066,000	-673,000
前払金	517,763	512,709	5,054
立替金	48,805	241,591	-192,786
共済物品	3,888,175	3,968,441	-80,266
出版物	486,570	486,570	0
流動資産合計	224,915,510	230,076,263	-5,160,753
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	357,600	357,600	0
基本財産投資有価証券	14,642,400	14,642,400	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,940,211	21,347,312	592,899
減価償却引当資産	6,204,700	3,796,107	2,408,593
特定事業積立資産	22,470,647	22,470,647	0
融資預託金	33,559,334	32,071,126	1,488,208
融資預託準備金	29,219,171	30,707,379	-1,488,208
勤労者福祉事業引当資産	500,000,000	500,000,000	0
共済給付準備資産	79,370,000	79,370,000	0
特定資産合計	692,764,063	689,762,571	3,001,492
(3) その他固定資産			
構築物	296,828	589,886	-293,058
器具及び備品	1,937,518	3,132,350	-1,194,832
電話加入権	459,284	459,284	0
ソフトウェア	6,077,300	5,105,693	971,607
敷金	0	100,000	-100,000
投資有価証券	42,199,645	65,734,853	-23,535,208
保証債務見返	217,997	208,497	9,500
その他固定資産合計	51,188,572	75,330,563	-24,141,991
固定資産合計	758,952,635	780,093,134	-21,140,499
資産合計	983,868,145	1,010,169,397	-26,301,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,648,063	59,609,672	-961,609
前受金	4,192,910	3,573,430	619,480
前受掛金	114,000	112,000	2,000
預り金	3,299,779	2,762,577	537,202
賞与引当金	13,542,000	11,116,000	2,426,000
未払法人税等	132,000	132,000	0
未払消費税等	14,206,899	13,808,639	398,260
流動負債合計	94,135,651	91,114,318	3,021,333
2. 固定負債			
長期借入金(憩の宿)	38,573,181	72,383,181	-33,810,000
退職給付引当金	105,476,667	75,387,584	30,089,083
受入保証金	1,825,170	1,917,180	-92,010
保証債務	217,997	208,497	9,500
固定負債合計	146,093,015	149,896,442	-3,803,427
負債合計	240,228,666	241,010,760	-782,094
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	577,778,505	577,778,505	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	562,778,505	562,778,505	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	165,860,974	191,380,132	-25,519,158
(うち特定資産への充当額)	108,045,347	105,636,754	2,408,593
正味財産合計	743,639,479	769,158,637	-25,519,158
負債及び正味財産合計	983,868,145	1,010,169,397	-26,301,252

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	225,000	225,000	0
特定資産運用益	5,086,567	4,798,600	287,967
受取補助金等	462,327,514	402,357,016	59,970,498
受取県補助金	147,475,861	139,722,527	7,753,334
県受託事業収益	305,786,431	258,429,452	47,356,979
その他受託収益	9,065,222	4,205,037	4,860,185
事業収益	323,826,743	316,566,939	7,259,804
施設利用料収益	89,223,339	85,957,326	3,266,013
施設利用促進事業収益	6,269,355	7,462,960	-1,193,605
受取共済掛金	161,518,000	161,973,000	-455,000
受取負担金	14,173,207	12,916,950	1,256,257
駐車場利用収益	40,577,963	37,502,637	3,075,326
その他事業収益	12,064,879	10,754,066	1,310,813
雑収益	2,361,755	1,604,968	756,787
受取利息	230,727	580,158	-349,431
雑収益	2,131,028	1,024,810	1,106,218
経常収益計	793,827,579	725,552,523	68,275,056
(2) 経常費用			
事業費	763,558,240	689,049,322	74,508,918
給料手当	163,742,803	100,689,080	63,053,723
賃金	11,256,568	60,104,290	-48,847,722
退職給付費用	8,832,405	12,444,475	-3,612,070
退職共済掛金	1,260,000	1,680,000	-420,000
福利厚生費	26,914,780	24,214,054	2,700,726
渉外費	30,000	40,000	-10,000
会議費	123,194	126,889	-3,695
旅費交通費	3,232,606	2,952,757	279,849
通信運搬費	10,292,003	8,427,099	1,864,904
広告宣伝費	4,415,834	5,267,587	-851,753
手数料	9,020,520	7,691,978	1,328,542
減価償却費	3,165,695	3,495,622	-329,927
消耗備品費	2,440,008	2,735,946	-295,938
消耗品費	15,624,502	12,269,853	3,354,649
修繕費	70,556,076	24,884,232	45,671,844
印刷製本費	7,036,870	7,208,180	-171,310
燃料費	1,808,561	1,425,378	383,183
光熱水費	25,745,359	27,063,298	-1,317,939
賃借料	19,176,665	16,186,543	2,990,122
保険料	550,930	676,189	-125,259
諸謝金	2,383,559	2,122,108	261,451
租税公課	2,068,609	2,155,311	-86,702
支払負担金	1,239,835	1,124,939	114,896
支払助成金	113,226,102	113,918,234	-692,132
委託費	96,020,701	95,766,589	254,112
支払利息	569,044	872,411	-303,367
共済厚生事業費	83,416,305	79,452,425	3,963,880
共済給付金	67,502,000	64,899,000	2,603,000
雑費	678,706	103,855	574,851
賞与引当金繰入額	11,228,000	9,051,000	2,177,000
管理費	31,263,177	29,736,516	1,526,661
役員報酬	15,284,091	14,867,965	416,126
給料手当	5,119,551	4,770,523	349,028
退職給付費用	249,423	268,180	-18,757
退職共済掛金	2,040,000	1,620,000	420,000
福利厚生費	5,840,113	5,685,949	154,164
渉外費	50,000	39,741	10,259
旅費交通費	4,094	14,510	-10,416
通信運搬費	2,159	1,205	954
広告宣伝費	246	134	112
手数料	4,025	515	3,510

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	15,588	19,781	-4,193
消耗品費	1,730	1,318	412
印刷製本費	0	99	-99
賃借料	22,441	29,802	-7,361
保険料	124	69	55
租税公課	12,490	18,390	-5,900
支払負担金	300,425	331,876	-31,451
委託費	2,677	1,459	1,218
賞与引当金繰入額	2,314,000	2,065,000	249,000
経常費用計	794,821,417	718,785,838	76,035,579
評価損益等調整前当期経常増減額	-993,838	6,766,685	-7,760,523
特定資産評価損益等	-898,100	-1,192,820	294,720
投資有価証券評価損益等	-104,900	-194,180	89,280
評価損益等計	-1,003,000	-1,387,000	384,000
当期経常増減額	-1,996,838	5,379,685	-7,376,523
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	38,203	-38,203
過年度退職給付費用	23,390,320	0	23,390,320
経常外費用計	23,390,320	38,203	23,352,117
当期経常外増減額	-23,390,320	-38,203	-23,352,117
法人税、住民税及び事業税	132,000	132,000	0
当期一般正味財産増減額	-25,519,158	5,209,482	-30,728,640
一般正味財産期首残高	191,380,132	186,170,650	5,209,482
一般正味財産期末残高	165,860,974	191,380,132	-25,519,158
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	577,778,505	577,778,505	0
指定正味財産期末残高	577,778,505	577,778,505	0
III 正味財産期末残高	743,639,479	769,158,637	-25,519,158

正味財産増減計算書内訳表（会計別）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

兵庫県労働福祉協会

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計		
	(公1)施設運営事業	(公2)調査研究事業	(公3)相談・支援事業	(公4)共済事業(福利厚生増進事業)	公益事業共通	小 計	(収1)駐車場の管理運営及び物品販売事業	(収2)施設運営事業	(他1)勤労者福祉支援事業	(他2)共済事業(成人祝品等の給付事業)	収益事業等共通				小 計	
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000
特定資産運用益	0	0	0	141,399	0	141,399	0	0	3,801,868	1,143,300	0	4,945,168	0	0	0	5,086,567
受取補助金等	99,764,558	6,964,413	213,431,750	19,996,427	0	340,157,148	0	93,006,534	0	0	0	93,006,534	29,163,832	0	0	462,327,514
受取県補助金	0	0	98,483,602	19,996,427	0	118,480,029	0	0	0	0	0	0	28,995,832	0	0	147,475,861
県受託事業収益	95,727,521	6,964,413	114,948,148	0	0	217,640,082	0	88,146,349	0	0	0	88,146,349	0	0	0	305,786,431
その他受託収益	4,037,037	0	0	0	0	4,037,037	0	4,860,185	0	0	0	4,860,185	168,000	0	0	9,065,222
事業収益	40,590,913	0	0	96,547,387	0	137,138,300	44,487,962	55,016,401	0	87,184,080	0	186,688,443	0	0	0	323,826,743
施設利用料収益	34,681,295	0	0	0	0	34,681,295	0	54,542,044	0	0	0	54,542,044	0	0	0	89,223,339
施設利用促進事業収益	5,896,250	0	0	0	0	5,896,250	0	373,105	0	0	0	373,105	0	0	0	6,269,355
受取共済掛金	0	0	0	82,374,180	0	82,374,180	0	0	0	79,143,820	0	79,143,820	0	0	0	161,518,000
受取負担金	0	0	0	14,173,207	0	14,173,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,173,207
駐車場利用収益	0	0	0	0	0	0	40,577,963	0	0	0	0	40,577,963	0	0	0	40,577,963
その他事業収益	13,368	0	0	0	0	13,368	3,909,999	101,252	0	8,040,260	0	12,051,511	0	0	0	12,064,879
雑収益	81,200	0	0	156,057	0	237,257	814,859	400	1,000	0	0	816,259	1,308,239	0	0	2,361,755
受取利息	0	0	0	142,057	0	142,057	87,670	0	1,000	0	0	88,670	0	0	0	230,727
雑収益	81,200	0	0	14,000	0	95,200	727,189	400	0	0	0	727,589	1,308,239	0	0	2,131,028
経常収益計	140,436,671	6,964,413	213,431,750	116,841,270	0	477,674,104	45,302,821	148,023,335	3,802,868	88,327,380	0	285,456,404	30,697,071	0	0	793,827,579
(2) 経常費用																
事業費	141,735,999	6,978,651	215,164,063	126,624,186	464,136	490,967,035	29,163,486	149,326,014	3,347,176	90,582,135	172,394	272,591,205	0	0	0	763,558,240
給料手当	57,603,444	5,271,670	36,568,910	13,026,458	0	112,470,482	3,056,383	38,455,509	57,511	9,702,918	0	51,272,321	0	0	0	163,742,803
賞金	4,918,338	0	1,681,092	1,388,595	0	7,988,025	0	1,833,326	0	1,435,217	0	3,268,543	0	0	0	11,256,568
退職給付費用	625,163	0	0	63,044	0	688,207	7,024,995	1,058,632	0	60,571	0	8,144,198	0	0	0	8,832,405
退職共済掛金	669,600	0	0	275,400	0	945,000	0	50,400	0	264,600	0	315,000	0	0	0	1,260,000
福利厚生費	9,427,979	206,645	6,411,342	2,261,761	0	18,307,727	528,165	6,177,777	8,634	1,892,477	0	8,607,053	0	0	0	26,914,780
渉外費	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
会議費	106,002	0	5,509	1,744	0	113,255	0	7,979	0	1,960	0	9,939	0	0	0	123,194
旅費交通費	850,648	52,446	1,916,386	138,180	0	2,957,660	26,842	190,674	2,282	55,148	0	274,946	0	0	0	3,232,606
通信運搬費	1,292,698	13,942	3,142,159	2,908,766	0	7,357,565	56,825	510,238	63,231	2,304,144	0	2,934,438	0	0	0	10,292,003
広告宣伝費	212,144	1,087	3,193,314	213,607	0	3,620,152	6,469	115,600	580,828	92,785	0	795,682	0	0	0	4,415,834
手数料	3,938,172	28,174	1,351,187	1,232,803	154,000	6,704,336	44,901	1,125,580	32,716	1,055,787	57,200	2,316,184	0	0	0	9,020,520
減価償却費	0	0	0	1,204,297	272,803	1,477,100	382,972	0	0	1,204,296	101,327	1,688,595	0	0	0	3,165,695
消耗品費	1,174,596	728,322	145,000	42,372	0	2,090,290	0	302,090	0	47,628	0	349,718	0	0	0	2,440,008
消耗品費	7,179,945	313,146	3,252,546	823,915	0	11,569,552	430,144	3,115,763	119,420	389,623	0	4,054,950	0	0	0	15,624,502
修繕費	8,257,515	0	0	0	0	8,257,515	517,000	61,648,209	0	133,352	0	62,298,561	0	0	0	70,556,076
印刷製本費	656,772	0	5,555,102	501,042	0	6,712,916	0	131,170	187,500	5,284	0	323,954	0	0	0	7,036,870
燃料費	1,771,265	0	0	13,960	0	1,785,225	0	23,336	0	0	0	23,336	0	0	0	1,808,561
光熱水費	13,818,232	0	0	0	0	13,818,232	709,960	11,217,167	0	0	0	11,927,127	0	0	0	25,745,359
賃借料	3,029,553	171,123	1,333,656	415,746	0	4,950,078	13,467,358	656,571	21,933	80,725	0	14,226,587	0	0	0	19,176,665
保険料	428,673	546	20,039	9,560	0	458,818	28,679	63,157	276	0	0	92,112	0	0	0	550,930
諸謝金	708,820	177,833	1,445,356	0	0	2,332,009	0	51,550	0	0	0	51,550	0	0	0	2,383,559
租税公課	47,054	0	3,400	1,829,086	0	1,879,540	87,120	3,546	78,906	19,497	0	189,069	0	0	0	2,068,609
支払負担金	224,999	1,878	689,620	124,669	37,333	1,078,499	11,178	47,141	950	88,200	13,867	161,336	0	0	0	1,239,835
支払助成金	0	0	98,483,602	12,555,000	0	111,039,102	0	0	2,187,000	0	0	2,187,000	0	0	0	113,226,102
委託費	20,978,902	11,839	47,204,843	3,093,506	0	71,289,090	2,140,451	19,340,808	5,989	3,244,363	0	24,731,611	0	0	0	96,020,701
支払利息	0	0	0	0	0	0	569,044	0	0	0	0	569,044	0	0	0	569,044
共済厚生事業費	0	0	0	83,416,305	0	83,416,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,416,305
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,502,000	0	67,502,000	0	0	0	67,502,000
雑費	104,975	0	0	308,670	0	413,645	0	8,301	0	256,760	0	265,061	0	0	0	678,706
賞与引当金繰入額	3,710,510	0	2,731,000	775,200	0	7,216,710	75,000	3,191,490	0	744,800	0	4,011,290	0	0	0	11,228,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,263,177	0	0	31,263,177
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,284,091	0	0	15,284,091
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,551	0	0	5,119,551
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,423	0	0	249,423
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	0	0	2,040,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,840,113	0	0	5,840,113
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,094	0	0	4,094
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,159	0	0	2,159
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	0	246
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025	0	0	4,025
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,588	0	0	15,588
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730	0	0	1,730
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,441	0	0	22,441
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	124
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,490	0	0	12,490
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,425	0	0	300,425
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677	0	0	2,677
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,000	0	0	2,314,000
経常費用計	141,735,999	6,978,651	215,164,063	126,624,186	464,136	490,967,035	29,163,486	149,326,014	3,347,176	90,582,135	172,394	272,591,205	31,263,177	0	0	794,821,417
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,299,328	-14,238	-1,732,313	-9,782,916	-464,136	-13,292,931	16,139,335	-1,302,679	455,692	-2,254,755	-172,394	12,865,199	-566,106	0	0	-993,838
特定資産評価損益等	0	0	0	-98,848	0	-98,848	0	0	0	-799,252	0	-799,252	0	0	0	-898,100
投資有価証券評価損益等	0	0	0	-104,900	0	-104,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104,900
評価損益等計	0	0	0	-203,748	0	-203,748	0	0	0	-799,252	0	-799,252	0	0	0	-1,003,000
当期経常増減額	-1,299,328	-14,238	-1,732,313	-9,986,664	-464,136	-13,496,679	16,139,335	-1,302,679	455,692	-3,054,00						

財務諸表に対する注記

1. 財務諸表は、公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定委員会)に準拠し作成している。
2. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は発生していない。
3. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)によっている。ただし、重要性がない場合は取得価格をもって計上している。
 - ② その他有価証券
 - ・ 時価のあるもの…年度決算日の市場価格等に基づく時価法を採用し、評価損益は投資有価証券等評価損益等で処理している。
 - ・ 時価のないもの…移動平均法による原価法を採用している。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入による原価法を採用している。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産は定率法を、無形固定資産は定額法を採用している。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース資産(1件300万円以上)
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
 - ・ 当協会職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務にもとづき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額にもとづいて計算している。
 - ・ 一般財団法人ひょうご憩の宿への事業譲渡に伴って転籍した職員の退職手当については、契約書の定めにより当協会の勤続年数と一般財団法人ひょうご憩の宿の勤続年数を通算して一般財団法人ひょうご憩の宿が支給することとし、通算した勤続年数で除した割合で按分した額をそれぞれ負担する。
なお、平成30年度から、当協会職員の退職給付債務と同様に、当事業年度末において発生していると認められる負担額を計上することとし、前年度期末までの発生額は、経常外費用として処理している。
 - (5) 消費税等の会計処理
税抜き方式を採用している。
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	357,600	0	0	357,600
投資有価証券	14,642,400	0	0	14,642,400
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,347,312	592,899	0	21,940,211
減価償却引当資産	3,796,107	2,408,593	0	6,204,700
特定事業積立資産	22,470,647		0	22,470,647
融資預託金	32,071,126	33,559,334	32,071,126	33,559,334
融資預託準備金	30,707,379	32,071,126	33,559,334	29,219,171
勤労者福祉事業引当資産	500,000,000	0	0	500,000,000
共済給付準備資産	79,370,000	0	0	79,370,000
小 計	689,762,571	68,631,952	65,630,460	692,764,063
合 計	704,762,571	68,631,952	65,630,460	707,764,063

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	357,600	(357,600)	(0)	(0)
投資有価証券	14,642,400	(14,642,400)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	21,940,211	(0)	(0)	(21,940,211)
減価償却引当資産	6,204,700	(0)	(6,204,700)	(0)
特定事業積立資産	22,470,647	(0)	(22,470,647)	(0)
融資預託金	33,559,334	(33,559,334)	(0)	(0)
融資預託準備金	29,219,171	(29,219,171)	(0)	(0)
勤労者福祉事業引当資産	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
共済給付準備資産	79,370,000	(0)	(79,370,000)	(0)
小 計	692,764,063	(562,778,505)	(108,045,347)	(21,940,211)
合 計	707,764,063	(577,778,505)	(108,045,347)	(21,940,211)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	31,306,000	31,009,172	296,828
器具及び備品	6,684,600	4,747,082	1,937,518
ソフトウェア	10,096,600	4,019,300	6,077,300
合 計	48,087,200	39,775,554	8,311,646

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(20年)第138回	115,168,400	136,815,500	21,647,100
第21回20年兵庫県債	99,960,000	117,970,000	18,010,000
兵庫県住宅供給公社債(第26回)	80,000,000	80,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第27回)	50,000,000	50,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第30回)	20,000,000	20,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第34回)	120,000,000	120,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第35回)	100,000,000	100,000,000	0
合 計	585,128,400	624,785,500	39,657,100

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
協会運営費補助事業補助金	兵庫県	0	32,658,759	32,658,759	0	
中小企業育児・介護代替要員確保支援補助金	兵庫県	0	68,480,310	68,480,310	0	
中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業補助金	兵庫県	0	9,200,000	9,200,000	0	
仕事と生活の調和推進環境整備支援事業補助金	兵庫県	0	20,803,292	20,803,292	0	
非正規雇用労働者福利厚生加入促進事業補助金	兵庫県	0	7,047,500	7,047,500	0	
中小企業従業員福利厚生支援事業補助金	兵庫県	0	9,286,000	9,286,000	0	
合 計		0	147,475,861	147,475,861	0	

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はなし

10. 重要な後発事象

該当事項はなし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記において記載しているため内容の記載を省略した。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	11,116,000	13,542,000	11,116,000	0	13,542,000
退職給付引当金	75,387,584	30,089,083	0	0	105,476,667

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	手元保管		運転資金として	502,160
	普通預金		運転資金として	131,680,177
有価証券 未収金 未収掛金 前払金 立替金 共済物品 出版物 40年代史 50年代史	三井住友銀行神戸公務部			93,018,931
	三井住友銀行姫路支店			6,774,818
	池田泉州銀行			691,331
	但馬銀行神戸支店			3,927,080
	但馬銀行日高支店			5,584,771
	みなと銀行			4,653,208
	信金中央金庫			1,716,412
	神戸信用金庫			100,000
	姫路信用金庫			241,373
	播州信用金庫			244,375
	兵庫信用金庫			652,100
	尼崎信用金庫			943,292
	日新信用金庫			34,040
	淡路信用金庫			293,240
	但馬信用金庫			496,440
	西兵庫信用金庫			615,521
	中兵庫信用金庫			503,216
	但陽信用金庫			164,151
	兵庫県信用組合			3,027,193
	近畿労働金庫			7,998,685
定期預金		運転資金として	10,000,000	
但馬銀行神戸支店			10,000,000	
兵庫県住宅供給公社債(第26回)		共済事業等にかかる有価証券	30,000,000	
兵庫県 他		H30年度県補助金他	47,398,860	
ファミリーパック加入者		共済事業加入者の未収掛金	393,000	
兵庫労働局他		H30年度労働保険概算払い他	517,763	
職員他		H30年度団体長期傷害所得補償保険掛金他	48,805	
		共済事業の会員配付用割引チケット等	3,888,175	
			486,570	
	41冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和四十年代』	318,570	
	30冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和五十年代』	168,000	
流動資産合計				224,915,510
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	普通預金	三井住友銀行神戸公務部		357,600
	投資有価証券	第138回20年国債	満期保有目的で運用し、運用益を管理費の 財源に充当	14,642,400
	退職給付引当資産		職員の退職給付に備えた積立資産	21,940,211
	普通預金	三井住友銀行		11,296,203
	投資有価証券	第60回20年国債		10,644,008
	減価償却引当資産		固定資産の再調達に備えた積立資産	6,204,700
	投資有価証券	第60回20年国債		6,204,700
	特定事業積立資産		共済事業の周年事業等の実施に備えた積立資産	22,470,647
	投資有価証券	第62回20年国債		22,470,647
	融資預託金		勤労者教育支援資金融資制度の融資資金として、近畿労働金庫に預託	33,559,334
	普通預金	近畿労働金庫		33,559,334
	融資預託準備金	近畿労働金庫	勤労者教育支援資金融資制度の融資預託準備金として保有	29,219,171
	普通預金	近畿労働金庫		19,219,171
	定期預金	近畿労働金庫		10,000,000
	勤労者福祉事業引当資産			500,000,000
普通預金	近畿労働金庫	勤労者福祉支援事業の引当資産であり、運用益を当該事業費の財源に充当	9,514,000	
投資有価証券	第138回20年国債		100,526,000	
投資有価証券	第21回20年兵庫県債		99,960,000	
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第26回)		50,000,000	
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第27回)		50,000,000	
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第34回)		90,000,000	
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第35回)		100,000,000	
共済給付準備資産		大規模震災等による給付金の増大に備えた準備資産	79,370,000	
投資有価証券	第60回20年国債		59,370,000	
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第30回)		20,000,000	
その他固定資産				
構築物	中央区山本通4-23-15	駐車場の舗装設備等の構築物		296,828
器具及び備品	オフコンシステム 他	共済事業に係るオフィスコンピュータ他		1,937,518
電話加入権	企画管理部及び共済部	電話加入権4回線		459,284
ソフトウェア	企画管理部及び共済部	共済事業会員管理ソフトウェア他		6,077,300

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	投資有価証券	第60回20年国債	共済事業にかかる投資有価証券	42,199,645
		第62回20年国債	共済事業にかかる投資有価証券	8,605,292
		兵庫県住宅供給公社債(第34回)	駐車場事業にかかる有価証券	3,594,353
	保証債務見返	ファミリハック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務の見返勘定	30,000,000
固定資産合計				758,952,635
資産合計				983,868,145
(流動負債)	未払金	各支払先に対する未払額	事業費、管理費の未払金	58,648,063
	前受金	指定管理施設利用者他	指定管理施設利用料の前受金他	4,192,910
	前受掛金		共済事業加入者の前納掛金	114,000
	預り金			3,299,779
	預り金	共済事業	共済事業にかかる手数料収入の重複受取額 他	137,341
	社会保険料	職員からの預り額	職員にかかる社会保険料	2,128,164
	所得税	職員からの預り額	職員にかかる所得税	295,110
	住民税	職員からの預り額	職員にかかる住民税	689,400
	光熱水費使用料	㈱日高振興公社	目的外使用にかかる水道代	49,764
	賞与引当金		職員の賞与の支払に備えたもの	13,542,000
	未払法人税等			132,000
	未払消費税等			14,206,899
	流動負債合計			
(固定負債)	長期借入金(憩の宿)	(一財)ひょうご憩の宿	憩の宿転籍職員にかかる転籍時の退職給付引当金のうち協会負担分	38,573,181
	退職給付引当金	職員	職員の退職金の支払に備えたもの	105,476,667
	受入保証金	月極契約者	月極契約者から受け入れた預り保証金	1,825,170
	保証債務	ファミリハック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務	217,997
固定負債合計				146,093,015
負債合計				240,228,666
正味財産				743,639,479