

貸借対照表

2021年3月31日現在

(一 資産の部)	円	(二 負債の部)	円
I. 流動資産		III. 流動負債	
現金	120,527	短期借入金	20,000,000
普通預金	101,986,928	未払金	17,815,791
事業未収金	41,808,649	未払消費税	6,321,300
立替金	47,960	預り金	1,704,199
未収金	586	仮受金	65,780
前払費用	1,991,440	前受金	1,530
仮払金	<u>204,330</u>	納税引当金	<u>1,076,900</u>
流動資産合計	146,160,420	流動負債合計	46,985,500
II. 固定資産		IV. 固定負債	
1. 有形固定資産		長期借入金	<u>30,000,000</u>
建物	21,046,770	固定負債合計	<u>30,000,000</u>
付属設備	1,578,164		
構築物	1,327,872	負債合計	76,985,500
機械装置	1,363,393		
車両運搬具	5	(純資産の部)	
器具・備品	785,557	V. 出資金	
土地	32,509,552	出資金	44,160,000
2. 無形固定資産		協力金(出資預り金)	<u>4,388,851</u>
ソフトウェア	523,001	出資金合計	48,548,851
電話加入権	301,200	VI. 剰余金	
3. 外部出資その他		1. 利益準備金	12,100,000
敷金	258,000	2. 特別積立金	11,700,000
長期貸付金	7,830,000	3. 当期末処分剰余金	
外部出資金	20,210,000	当期純利益金額	7,124,828
預託金	<u>29,470</u>	前期繰越剰余金	77,464,225
固定資産合計	87,762,984	当期末処分剰余金計	84,589,053
		利益剰余金合計	<u>108,389,053</u>
		純資産合計	<u>156,937,904</u>
資産合計	<u>233,923,404</u>	負債及び純資産合計	<u>233,923,404</u>

損益計算書

企業組合とちぎ労働福祉事業団
自：2020年4月1日 至：2021年3月31日
(単位：円)

一. 事業収益の部			
I. 事業収益			
事業収入		309,007,646	
事業収益合計			<u>309,007,646</u>
二. 事業費用の部			
I. 事業原価			
福祉用具仕入高	5,895,057		
福祉用具賃借料	17,386,197		
事業原価合計		23,281,254	
II. 人件費			
役員報酬	12,487,264		
職員給与	123,216,503		
通勤交通費	5,825,276		
職員賞与	21,217,050		
法定福利費	18,956,726		
福利厚生費	1,548,719		
退職共済掛金	3,983,640		
人件費合計		187,235,178	
III. 物件費			
外注費	40,120,352		
材料費	4,942,642		
広報費	3,404,382		
渉外費	107,088		
会議費	43,933		
旅費交通費	10,510		
通信費	1,592,120		
運搬費	2,038,952		
廃棄物処理費	8,662,635		
車輛費	594,674		
消耗品費	3,296,011		
事務用品費	482,962		
保守修繕費	1,670,746		
水道光熱費	645,093		
図書研修費	277,490		
会費分担金	802,600		
手数料	1,729,433		
リース料	5,335,240		
保険料	1,580,426		
寄付金	132,000		
減価償却費	4,222,065		
賃借料	6,193,459		
租税公課	823,255		
物件費合計		88,708,068	
事業費用合計			<u>299,224,500</u>
事業利益金額			<u>9,783,146</u>
三. 事業外収益の部			
受取利息配当金		126,800	
補助金		725,000	
雑収入		96,293	
事業外収益計			<u>948,093</u>
四. 事業外費用の部			
支払利息		568,308	
支払手数料		420,000	
雑損失		0	
事業外費用計			<u>988,308</u>
経常利益金額			<u>9,742,931</u>
五. 特別収益の部			
特別収益計			0
六. 特別損失の部			
特別損失計			<u>377,003</u>
税引前当期利益金額			9,365,928
法人税等			2,241,100
当期純利益金額			7,124,828