

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(一 資産の部)	円	(二 負債の部)	円
<b>I. 流動資産</b>		<b>III. 流動負債</b>	
現金	191,241	短期借入金	20,000,000
普通預金	97,486,191	未払金	14,880,330
事業未収金	37,289,697	未払消費税	4,779,000
未収金	40,590	預り金	3,117,447
前払費用	2,836,140	仮受金	0
仮払金	<u>420,025</u>	前受金	40,000
<b>流動資産合計</b>	<b>138,263,884</b>	納税引当金	<u>194,800</u>
		<b>流動負債合計</b>	<b>43,011,577</b>
<b>II. 固定資産</b>		<b>IV. 固定負債</b>	
1. 有形固定資産		長期借入金	<u>30,000,000</u>
建物	18,460,703	<b>固定負債合計</b>	<u>30,000,000</u>
付属設備	883,293		
構築物	1,071,495	<b>負債合計</b>	<b>73,011,577</b>
機械装置	1		
車両運搬具	5	<b>(純資産の部)</b>	
器具・備品	172,496	<b>V. 出資金</b>	
土地	57,515,584	出資金	37,650,000
2. 無形固定資産		出資預り金	<u>12,105,323</u>
電話加入権	301,200	<b>出資金合計</b>	<b>49,755,323</b>
3. 外部出資その他		<b>VI. 剰余金</b>	
敷金	258,000	1. 利益準備金	13,650,000
長期貸付金	5,742,000	2. 特別積立金	13,250,000
外部出資金	20,210,000	3. 当期末処分剰余金	
預託金	<u>29,470</u>	当期純利益金額	4,903,054
<b>固定資産合計</b>	<b>104,644,247</b>	前期繰越剰余金	88,338,177
		当期末処分剰余金計	93,241,231
		<b>利益剰余金合計</b>	<u>120,141,231</u>
		<b>純資産合計</b>	<u>169,896,554</u>
<b>資産合計</b>	<u><b>242,908,131</b></u>	<b>負債及び純資産合計</b>	<u><b>242,908,131</b></u>

# 損益計算書

企業組合とちぎ労働福祉事業団  
自：2022年4月1日 至：2023年3月31日  
(単位：円)

<b>一. 事業収益の部</b>			
<b>I. 事業収益</b>			
事業収入		296,827,740	
事業収益合計			<u>296,827,740</u>
<b>二. 事業費用の部</b>			
<b>I. 事業原価</b>			
福祉用具仕入高	2,746,126		
福祉用具賃借料	15,655,388		
事業原価合計		18,401,514	
<b>II. 人件費</b>			
役員報酬	11,303,490		
職員給与	125,371,822		
通勤交通費	5,628,124		
職員賞与	23,125,077		
法定福利費	21,817,753		
福利厚生費	1,598,130		
退職共済掛金	2,928,290		
人件費合計		191,772,686	
<b>III. 物件費</b>			
外注費	33,608,097		
材料費	5,227,784		
広報費	1,536,373		
渉外費	249,959		
会議費	23,824		
旅費交通費	49,790		
通信費	1,795,040		
運搬費	2,277,876		
廃棄物処理費	8,965,556		
車輛費	897,011		
消耗品費	1,872,786		
事務用品費	520,155		
保守修繕費	2,534,096		
水道光熱費	847,727		
図書研修費	740,037		
会費分担金	836,600		
手数料	1,512,101		
リース料	6,184,180		
保険料	1,555,116		
寄付金	32,000		
減価償却費	3,462,844		
賃借料	6,282,552		
租税公課	1,294,040		
物件費合計		82,418,889	
事業費用合計			<u>292,593,089</u>
<b>事業利益金額</b>			<u>4,234,651</u>
<b>三. 事業外収益の部</b>			
受取利息配当金		64,429	
補助金		0	
雑収入		72,393	
受取地代		120,000	
事業外収益計			<u>256,822</u>
<b>四. 事業外費用の部</b>			
支払利息		573,867	
支払手数料		405,000	
雑損失		1,000	
事業外費用計			<u>979,867</u>
<b>経常利益金額</b>			<u>3,511,606</u>
<b>五. 特別収益の部</b>			
固定資産売却益			2,956,548
特別収益計			2,956,548
<b>六. 特別損失の部</b>			
特別損失計			0
<b>税引前当期利益金額</b>			6,468,154
法人税等			1,565,100
<b>当期純利益金額</b>			4,903,054