

## 貸借対照表

2024年3月31日現在

| (一 資産の部)        |             | (二 負債の部)         |             |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|
|                 | 円           |                  | 円           |
| <b>I. 流動資産</b>  |             | <b>III. 流動負債</b> |             |
| 現金              | 174,257     | 短期借入金            | 20,000,000  |
| 普通預金            | 102,512,365 | 未払金              | 17,518,620  |
| 事業未収金           | 36,946,079  | 未払消費税            | 4,437,100   |
|                 |             | 預り金              | 736,568     |
| 未収金             | 1,189       | 仮受金              | 0           |
| 前払費用            | 3,289,240   | 前受金              | 40,000      |
| 仮払金             | 213,014     | 納税引当金            | 697,200     |
| <b>流動資産合計</b>   | 143,256,144 | <b>流動負債合計</b>    | 43,429,488  |
| <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            | 30,000,000  |
| 建物              | 16,819,772  | <b>固定負債合計</b>    | 30,000,000  |
| 付属設備            | 381,466     |                  |             |
| 構築物             | 943,300     | <b>負債合計</b>      | 73,429,488  |
| 機械装置            | 409,596     |                  |             |
| 車両運搬具           | 5           | (純資産の部)          |             |
| 器具・備品           | 88,551      | <b>V. 出資金</b>    |             |
| 土地              | 57,515,584  | 出資金              | 39,390,000  |
| 2. 無形固定資産       |             | 出資預り金            | 13,887,050  |
| 電話加入権           | 301,200     | <b>出資金合計</b>     | 53,277,050  |
| 3. 外部出資その他      |             | <b>VI. 剰余金</b>   |             |
| 敷金              | 258,000     | 1. 利益準備金         | 14,150,000  |
| 長期貸付金           | 4,698,000   | 2. 特別積立金         | 13,750,000  |
| 外部出資金           | 25,110,000  | 3. 当期末処分剰余金      |             |
| 預託金             | 29,470      | 当期純利益金額          | 3,339,819   |
| <b>固定資産合計</b>   | 106,554,944 | 前期繰越剰余金          | 91,864,731  |
|                 |             | 当期末処分剰余金計        | 95,204,550  |
|                 |             | <b>利益剰余金合計</b>   | 123,104,550 |
|                 |             | <b>純資産合計</b>     | 176,381,600 |
| <b>資産合計</b>     | 249,811,088 | <b>負債及び純資産合計</b> | 249,811,088 |

# 損益計算書

企業組合とちぎ労働福祉事業団  
自：2023年4月1日 至：2024年3月31日  
(単位：円)

|                   |             |             |                    |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>一. 事業収益の部</b>  |             |             |                    |
| I. 事業収益           |             |             |                    |
| 事業収入              |             | 292,003,341 |                    |
| 事業収益合計            |             |             | <u>292,003,341</u> |
| <b>二. 事業費用の部</b>  |             |             |                    |
| I. 事業原価           |             |             |                    |
| 福祉用具仕入高           | 3,666,111   |             |                    |
| 福祉用具賃借料           | 14,123,849  |             |                    |
| 事業原価合計            |             | 17,789,960  |                    |
| II. 人件費           |             |             |                    |
| 役員報酬              | 11,160,000  |             |                    |
| 職員給与              | 127,774,568 |             |                    |
| 通勤交通費             | 5,429,176   |             |                    |
| 職員賞与              | 19,574,665  |             |                    |
| 法定福利費             | 21,000,165  |             |                    |
| 福利厚生費             | 1,256,123   |             |                    |
| 退職共済掛金            | 2,786,230   |             |                    |
| 人件費合計             |             | 188,980,927 |                    |
| III. 物件費          |             |             |                    |
| 外注費               | 35,912,747  |             |                    |
| 材料費               | 3,356,213   |             |                    |
| 広報費               | 1,767,472   |             |                    |
| 渉外費               | 306,705     |             |                    |
| 会議費               | 158,480     |             |                    |
| 旅費交通費             | 38,918      |             |                    |
| 通信費               | 1,704,137   |             |                    |
| 運搬費               | 2,345,278   |             |                    |
| 廃棄物処理費            | 8,260,305   |             |                    |
| 車輛費               | 1,626,622   |             |                    |
| 消耗品費              | 1,727,780   |             |                    |
| 事務用品費             | 383,230     |             |                    |
| 保守修繕費             | 1,116,506   |             |                    |
| 水道光熱費             | 702,523     |             |                    |
| 図書研修費             | 533,491     |             |                    |
| 会費分担金             | 607,600     |             |                    |
| 手数料               | 1,384,618   |             |                    |
| リース料              | 6,778,920   |             |                    |
| 保険料               | 1,589,426   |             |                    |
| 寄付金               | 303,500     |             |                    |
| 減価償却費             | 2,534,860   |             |                    |
| 賃借料               | 6,282,552   |             |                    |
| 租税公課              | 922,706     |             |                    |
| 物件費合計             |             | 80,355,389  |                    |
| 事業費用合計            |             |             | <u>287,126,276</u> |
| <b>事業利益金額</b>     |             |             | <u>4,877,065</u>   |
| <b>三. 事業外収益の部</b> |             |             |                    |
| 受取利息配当金           |             | 54,036      |                    |
| 補助金               |             | 0           |                    |
| 雑収入               |             | 81,502      |                    |
| 受取地代              |             | 480,000     |                    |
| 事業外収益計            |             |             | <u>615,538</u>     |
| <b>四. 事業外費用の部</b> |             |             |                    |
| 支払利息              |             | 583,484     |                    |
| 支払手数料             |             | 90,000      |                    |
| 雑損失               |             | 0           |                    |
| 事業外費用計            |             |             | <u>673,484</u>     |
| <b>経常利益金額</b>     |             |             | <u>4,819,119</u>   |
| <b>五. 特別収益の部</b>  |             |             |                    |
| 固定資産売却益           |             |             | 0                  |
| 特別収益計             |             |             | 0                  |
| <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>  |             |             | 4,819,119          |
| 法人税等              |             |             | 1,479,300          |
| <b>当期純利益金額</b>    |             |             | 3,339,819          |