

貸借対照表

2020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	67,709	短期借入金	20,000,000
普通預金	92,000,619	未払金	15,577,559
事業未収金	37,904,522	未払消費税	5,528,400
未収金	5,472	預り金	1,617,780
前払費用	1,223,550	前受金	9,300
仮払金	<u>233,008</u>	納税引当金	<u>1,777,400</u>
流動資産合計	131,434,880	流動負債合計	44,510,439
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	21,951,724	固定負債合計	<u>30,000,000</u>
付属設備	2,132,209		
構築物	170,295	負債合計	74,510,439
機械装置	2,726,786		
車両運搬具	5	(純資産の部)	
器具・備品	791,901	V. 出資金	
土地	32,509,552	出資金	41,790,000
2. 無形固定資産		協力金(出資預り金)	<u>4,226,459</u>
ソフトウェア	819,001	出資金合計	46,016,459
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	11,400,000
敷金	258,000	2. 特別積立金	11,000,000
長期貸付金	8,874,000	3. 当期末処分剰余金	
外部出資金	20,210,000	当期純利益金額	6,867,424
預託金	<u>29,470</u>	前期繰越剰余金	72,414,701
固定資産合計	90,774,143	当期末処分剰余金計	79,282,125
		利益剰余金合計	<u>101,682,125</u>
資産合計	<u>222,209,023</u>	純資産合計	<u>147,698,584</u>
		負債及び純資産合計	<u>222,209,023</u>

損 益 計 算 書

企業組合とちぎ労働福祉事業団
自：2019年4月1日 至：2020年3月31日
(単位：円)

一. 事業収益の部			
I. 事業収益			
事業収入		298,268,571	
事業収益合計			<u>298,268,571</u>
二. 事業費用の部			
I. 事業原価			
福祉用具仕入高	8,167,505		
福祉用具賃借料	15,524,857		
事業原価合計		23,692,362	
II. 人件費			
役員報酬	12,486,508		
職員給与	122,512,176		
通勤交通費	5,800,560		
職員賞与	19,826,337		
法定福利費	17,677,122		
福利厚生費	1,906,317		
退職共済掛金	3,600,740		
人件費合計		183,809,760	
III. 物件費			
外注費	31,583,196		
材料費	5,657,286		
広報費	3,672,235		
渉外費	440,468		
会議費	204,179		
旅費交通費	131,943		
通信費	1,319,458		
運搬費	2,334,544		
廃棄物処理費	9,505,841		
車輛費	1,154,645		
消耗品費	1,851,132		
事務用品費	566,688		
保守修繕費	902,448		
水道光熱費	648,992		
図書研修費	412,393		
会費分担金	844,691		
手数料	1,616,306		
リース料	5,327,539		
保険料	1,723,536		
寄付金	177,000		
減価償却費	4,221,575		
賃借料	6,055,272		
租税公課	679,105		
雑費	47,089		
物件費合計		81,077,561	
事業費用合計			<u>288,579,683</u>
事業利益金額			<u>9,688,888</u>
三. 事業外収益の部			
受取利息配当金		95,772	
補助金		0	
雑収入		187,088	
事業外収益計			<u>282,860</u>
四. 事業外費用の部			
支払利息		560,922	
支払手数料		140,000	
雑損失		0	
事業外費用計			<u>700,922</u>
経常利益金額			<u>9,270,826</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			2
税引前当期利益金額			9,270,824
法人税等			2,403,400
当期純利益金額			6,867,424