

## II 決算報告書

### 貸借対照表

令和5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	8,564,034	1,547,275	7,016,759
現 金	58,220	50,440	7,780
普 通 預 金	8,505,814	1,496,835	7,008,979
未 収 預 金	377,186	4,127,906	△ 3,750,720
流動資産合計	8,941,220	5,675,181	3,266,039
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 公 預 金	100,410,000	100,410,000	0
県 公 債	161,000,000	161,000,000	0
基本財産合計	261,410,000	261,410,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	12,767,250	12,305,680	461,570
特定資産合計	12,767,250	12,305,680	461,570
(3) その他固定資産			
減価償却積立預金	1,297,800	1,297,800	0
車両運搬用具品	0	0	0
什器備標準備	39,270	39,270	0
財政安定化準備	0	4,000,000	△ 4,000,000
預託	0	0	0
その他固定資産合計	1,337,070	5,337,070	△ 4,000,000
固定資産合計	275,514,320	279,052,750	△ 3,538,430
資産合計	284,455,540	284,727,931	△ 272,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	6,198,579	5,593,243	605,336
預り金	0	0	0
流動負債合計	6,198,579	5,593,243	605,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,767,250	12,305,680	461,570
固定負債合計	12,767,250	12,305,680	461,570
負債合計	18,965,829	17,898,923	1,066,906
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	265,489,711	266,829,008	△ 1,339,297
一般正味財産合計	265,489,711	266,829,008	△ 1,339,297
(うち基本財産への充当額)	(261,410,000)	(261,410,000)	0
正味財産合計	265,489,711	266,829,008	△ 1,339,297
負債及び正味財産合計	284,455,540	284,727,931	△ 272,391

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	784,461	784,461	0
事業用財産	784,461	784,461	0
利用主たる財産	14,861,820	13,386,030	1,475,790
受託業務	14,861,820	13,386,030	1,475,790
助成金	0	0	0
雑収益	13,814,000	17,013,802	△ 3,199,802
雑収益	13,814,000	17,013,802	△ 3,199,802
雑収益	5,763,000	600,000	5,163,000
雑収益	5,763,000	600,000	5,163,000
雑収益	4,844,544	3,897,228	947,316
雑収益	4,715,711	3,778,265	937,446
雑収益	128,833	118,963	9,870
雑収益計	40,067,825	35,681,521	4,386,304
(2) 経常費用			
給付	39,784,713	35,583,967	4,200,746
臨時職給	9,820,588	9,588,681	231,907
退職給付	1,101,480	899,040	202,440
旅費	432,977	425,651	7,326
通費	1,556,878	1,600,130	△ 43,252
搬入費	9,705	8,105	1,600
備品	170,521	159,439	11,082
本	82,500	110,000	△ 27,500
水	847,943	900,011	△ 52,068
熱	2,229,044	2,391,020	△ 161,976
借入金	96,800	20,350	76,450
借入金	2,642,034	1,725,221	916,813
借入金	9,271,749	6,399,216	2,872,533
借入金	112,156	165,176	△ 53,020
借入金	94,260	94,260	0
借入金	0	0	0
借入金	733,500	1,198,300	△ 464,800
借入金	35,500	51,700	△ 16,200
借入金	12,014	10,375	1,639
借入金	10,535,064	9,837,292	697,772
借入金	1,622,409	1,387,885	234,524
借入金	495,000	385,000	110,000
借入金	672,334	667,031	5,303
借入金	28,593	28,109	484
借入金	100,439	100,583	△ 144
借入金	28,590	11,915	16,675
借入金	9,766	4,200	5,566
借入金	0	0	0
借入金	18,160	12,267	5,893
借入金	9,600	4,500	5,100
借入金	14,300	0	14,300
借入金	168,377	123,640	44,737
借入金	52,728	35,490	17,238
借入金	4,522	5,150	△ 628
借入金	20,000	10,000	10,000
借入金計	41,407,122	36,971,852	4,435,270
借入金	△ 1,339,297	△ 1,290,331	△ 48,966
借入金	0	0	0
借入金	△ 1,339,297	△ 1,290,331	△ 48,966
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財政安定化準備金取崩収益	4,000,000	0	4,000,000
経常外収益計	4,000,000	0	4,000,000
(2) 経常外費用			
財政安定化準備金取崩費用	4,000,000	0	4,000,000
経常外費用計	4,000,000	0	4,000,000
経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,339,297	△ 1,290,331	△ 48,966
一般正味財産期首残高	266,829,008	268,119,339	△ 1,290,331
一般正味財産期末残高	265,489,711	266,829,008	△ 1,339,297
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	265,489,711	266,829,008	△ 1,339,297

※助成金収益は、光熱水費の高騰に伴う県等からの助成金  
 ※経常外収益及び費用は、財政安定化準備金を取崩し、資金に充てたもの

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権は償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、退職手当支給規程第4条に規定する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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
<b>基本財産</b>				
県 公 債	161,000,000	0	0	161,000,000
定 期 預 金	100,410,000	0	0	100,410,000
小 計	261,410,000	0	0	261,410,000
<b>特定資産</b>				
退職給与積立預金	12,305,680	461,570	0	12,767,250
小 計	12,305,680	461,570	0	12,767,250
<b>合 計</b>	<b>273,715,680</b>	<b>461,570</b>	<b>0</b>	<b>274,177,250</b>

### 3 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 うち一般正味財産 うち負債に対応		
		からの充当額	からの充当額	する額
<b>基本財産</b>				
県 公 債	161,000,000	－	161,000,000	
定 期 預 金	100,410,000	－	100,410,000	
小 計	261,410,000	0	261,410,000	
<b>特定資産</b>				
退職給与積立預金	12,767,250	－	－	12,767,250
小 計	12,767,250	0	0	12,767,250
<b>合 計</b>	<b>274,177,250</b>	<b>0</b>	<b>261,410,000</b>	<b>274,177,250</b>

### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
備品 (パソコン他)	1,131,900	1,092,630	39,270
<b>合 計</b>	<b>1,131,900</b>	<b>1,092,630</b>	<b>39,270</b>

- 5 満期保有目的の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
 満期保有目的の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。  
 (単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
群馬県公債(10年)	161,000,000	162,851,500	2,511,600
合 計	161,000,000	162,851,500	2,511,600

## 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細  
 財務諸表に対する注記に記載している。

- 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期増減額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	12,305,680	461, 570	—	—	12,767,250

# 財産目録

令和5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	手元保管	運転資金として	58,220
	普通預金	中央労働金庫前橋東出張所	"	4,033,182
		"	"	4,457,391
		群馬銀行県庁支店	"	934
		東和銀行本店	"	14,307
	未収金	入居団体等	分担金等	377,186
流動資産合計				8,941,220
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、 勤労者の福祉の向上を目的 とする事業の財源として使 用している。	4,000,000
		"	"	150,000
		"	"	2,720,000
		"	"	20,250,000
		中央労働金庫前橋東出張所	"	520,000
		"	"	2,090,000
		東和銀行本店	"	5,930,000
		"	"	4,000,000
	県公債	群馬県公募公債平成27年度	"	161,000,000
	定期預金	群馬銀行県庁支店	法人会計保有財産であり、 法人会計の財源として使用 している。	60,750,000
特定資産	退職給与積立預金	中央労働金庫前橋東出張所	退職金規程に基づく積立金	12,767,250
その他固定資産	減価償却積立預金 什器備品	中央労働金庫前橋東出張所 センター館内	車両減価償却積立金 パソコン等	1,297,800 39,270
固定資産合計				275,514,320
資産合計				284,455,540
(流動負債)	未払金	職員手当 福利厚生費 租税公課 委託契約業者 修繕費 その他未払金	業績、時間外手当 社会保険料 消費税他2件 保守料等14件	1,307,883 99,507 160,900 3,596,443 776,182 257,664
流動負債合計				6,198,579
(固定負債)	退職給付引当金		退職金規程に基づく引当金	12,767,250
固定負債合計				12,767,250
負債合計				18,965,829
正味財産				265,489,711

公益目的保有財産の明細

財産の種別	公益認定前 取得不可欠 特定財産	公益認定後 取得不可欠 特定財産	その他の公益目的 保有財産	使用事業
群馬県公募公債			161,000,000	勤労者の福祉の向上を 目的とする事業
定期預金			39,660,000	勤労者の福祉の向上を 目的とする事業
備品			18,374	勤労者の福祉の向上を 目的とする事業