

貸借対照表

令和7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	9,881,332	4,844,514	5,036,818
	現 金	122,740	93,630	29,110
	普 通 預 金	9,758,592	4,750,884	5,007,708
	未 収 金	291,861	353,789	△ 61,928
	流動資産合計	10,173,193	5,198,303	4,974,890
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定 期 公 預 金	40,410,000	100,410,000	△ 60,000,000
	県 公 債	211,000,000	161,000,000	50,000,000
	基本財産合計	251,410,000	261,410,000	△ 10,000,000
(2)	特定資産			
	退 職 給 与 積 立 預 金	14,764,387	13,941,385	823,002
	特定資産合計	14,764,387	13,941,385	823,002
(3)	その他固定資産			
	減 価 償 却 積 立 預 金	1,297,800	1,297,800	0
	什 器 託 備 金	1	39,270	△ 39,269
	預 託 金	0	0	0
	その他固定資産合計	1,297,801	1,337,070	△ 39,269
	固定資産合計	267,472,188	276,688,455	△ 9,216,267
	資産合計	277,645,381	281,886,758	△ 4,241,377
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未 払 金	6,247,813	5,824,264	423,549
	流動負債合計	6,247,813	5,824,264	423,549
2.	固定負債			
	退 職 給 付 引 当 金	14,764,387	13,941,385	823,002
	固定負債合計	14,764,387	13,941,385	823,002
	負債合計	21,012,200	19,765,649	1,246,551
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	256,633,181	262,121,109	△ 5,487,928
	一般正味財産合計	256,633,181	262,121,109	△ 5,487,928
	(うち基本財産への充当額)	(251,410,000)	(261,410,000)	△ 10,000,000
	正味財産合計	256,633,181	262,121,109	△ 5,487,928
	負債及び正味財産合計	277,645,381	281,886,758	△ 4,241,377

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
基本財産運用益	804,672	784,465	20,207
基本財産利息収益	804,672	784,465	20,207
事業用財産材料事収金業収託	16,093,070	16,654,720	△ 561,650
受託事業金業収託	16,042,670	16,613,320	△ 570,650
助成事業金業収託	50,400	41,400	9,000
助成事業金業収託	13,814,000	13,814,000	0
助成事業金業収託	13,814,000	13,814,000	0
助成事業金業収託	1,889,000	3,946,000	△ 2,057,000
助成事業金業収託	1,889,000	3,946,000	△ 2,057,000
助成事業金業収託	3,986,259	4,186,403	△ 200,144
助成事業金業収託	3,832,853	4,034,826	△ 201,973
助成事業金業収託	153,406	151,577	1,829
経常収益計	36,587,001	39,385,588	△ 2,798,587
(2) 経常費用			
給料業手費	40,200,945	40,875,322	△ 695,751
臨時退職福利費	9,839,663	9,327,084	512,579
給料業手賃	2,379,855	1,356,782	1,023,073
給料業手賃	772,020	1,101,401	△ 329,381
給料業手賃	1,395,894	1,672,206	△ 276,312
給料業手賃	19,915	5,870	14,045
給料業手賃	205,481	185,724	19,757
給料業手賃		0	0
給料業手賃	939,559	1,168,737	△ 229,178
給料業手賃	1,940,695	3,099,600	△ 1,158,905
給料業手賃	60,312	253,220	△ 192,908
給料業手賃	2,821,654	2,743,468	78,186
給料業手賃	7,490,170	7,514,069	△ 23,899
給料業手賃	30,240	32,400	△ 2,160
給料業手賃	143,070	157,077	△ 14,007
給料業手賃	96,800	96,640	160
給料業手賃	73,363	73,363	0
給料業手賃	855,000	795,800	59,200
給料業手賃	42,500	35,500	7,000
給料業手賃	33,041	113,192	△ 80,151
給料業手賃	11,040,339	11,143,189	△ 102,850
給料業手賃	21,374	0	21,374
給料業手賃	1,873,984	1,878,868	△ 4,884
給料業手賃	594,000	561,000	33,000
給料業手賃	711,313	668,432	42,881
給料業手賃	50,982	72,734	△ 21,752
給料業手賃	90,652	107,052	△ 16,400
給料業手賃	30,570	35,105	△ 4,535
給料業手賃	10,766	21,400	△ 10,634
給料業手賃	121,518	82,869	38,649
給料業手賃	11,700	12,000	△ 300
給料業手賃	0	46,728	△ 46,728
給料業手賃	162,910	165,814	△ 2,904
給料業手賃	54,756	56,784	△ 2,028
給料業手賃	3,922	3,950	△ 28
給料業手賃	30,895	45,000	△ 14,105
経常費用計	42,074,929	42,754,190	△ 700,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,487,928	△ 3,368,602	△ 2,119,326
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,487,928	△ 3,368,602	△ 2,119,326
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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
財政安定化準備金取崩費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,487,928	△ 3,368,602	△ 2,119,326
一般正味財産期首残高	262,121,109	265,489,711	△ 3,368,602
一般正味財産期末残高	256,633,181	262,121,109	△ 5,487,928
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	256,633,181	262,121,109	△ 5,487,928

※助成金収益は、光熱水費の高騰に伴う県等からの助成金

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
満期保有目的の債券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、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
県 公 債	161,000,000	500,000,000	0	211,000,000
定 期 預 金	100,410,000	0	600,000,000	40,410,000
小 計	261,410,000	500,000,00	600,000,000	251,410,000
特定資産				
退職給与積立預金	13,941,385	823,003	0	14,764,388
小 計	13,941,385	823,003	0	14,764,388
合 計	275,351,385	500,823,003	600,000,000	266,174,388

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。

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に対応 する額
基本財産				
県 公 債	211,000,000	-	211,000,000	
定 期 預 金	40,410,000	-	40,410,000	
小 計	251,410,000	0	251,410,000	
特定資産				
退職給与積立預金	14,764,388	-	-	14,764,388
小 計	14,764,388	0	0	14,764,388
合 計	266,174,388	0	251,410,000	14,764,388

- 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(応接セット)	234,150	234,149	1
合 計	234,150	234,149	1

- 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
群馬県公債（１０年）	161,000,000	160,806,800	-193,200
群馬県公債（１０年）	50,000,000	47,610,000	-2,390,000
合 計	211,000,000	208,416,800	-2,583,200

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	13,941,385	823,003	-	-	14,764,388

財産目録

令和7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 普通預金	手元保管	運転資金として	122,740	
		中央労働金庫前橋支店	"	6,452,263	
		"	"	2,482,847	
		群馬銀行県庁支店	"	808,772	
		東和銀行本店	"	14,710	
	未収金	入居団体等	分担金等	291,861	
流動資産合計				10,173,193	
(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。	5,250,000	
		"	"	4,000,000	
		"	"	150,000	
		"	"	2,720,000	
		中央労働金庫前橋支店	"	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
			群馬県公募公債令和6年度		12,500,000
	特定資産	群馬県公募公債令和6年度	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。	37,500,000	
		定期預金	群馬銀行県庁支店	"	15,750,000
		退職給与積立預金	中央労働金庫前橋支店	退職金規程に基づく積立金	14,764,387
	その他固定資産	減価償却積立預金	中央労働金庫前橋支店	車両減価償却積立金	1,297,800
		什器備品	センター館内	応接セット	1
固定資産合計				267,472,188	
資産合計				277,645,381	
(流動負債)	未払金	職員手当	業績、時間外手当等	1,424,796	
		福利厚生費	社会保険料	83,633	
		租税公課	消費税他2件	425,600	
		委託契約業者	保守料等14件	3,877,708	
		その他未払金		436,076	
流動負債合計				6,247,813	
(固定負債)	退職給付引当金		退職金規程に基づく引当金	14,764,387	
固定負債合計				14,764,387	
負債合計				21,012,200	
正味財産				256,633,181	

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			173, 500, 000	勤労者の福祉の向上を 目的とする事業
定期預金			40, 410, 000	勤労者の福祉の向上を 目的とする事業