

Ⅱ 決算報告書

貸借対照表

令和8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	4,532,161	9,881,332	△ 5,349,171
現 預 金	137,030	122,740	14,290
普 通 収 預 金	4,395,131	9,758,592	△ 5,363,461
未 収 預 金	300,784	291,861	8,923
流動資産合計	4,832,945	10,173,193	△ 5,340,248
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 公 預 金	40,410,000	40,410,000	0
県 公 債	211,000,000	211,000,000	0
基本財産合計	251,410,000	251,410,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 与 積 立 預 金	17,952,896	14,764,387	3,188,509
特定資産合計	17,952,896	14,764,387	3,188,509
(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	1	0
預 金	0	0	0
その他固定資産合計	1,297,801	1,297,801	0
固定資産合計	270,660,697	267,472,188	3,188,509
資産合計	275,493,642	277,645,381	△ 2,151,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 預 金	7,812,448	6,247,813	1,564,635
流動負債合計	27,219	27,219	0
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	17,952,896	14,764,387	3,188,509
固定負債合計	17,952,896	14,764,387	3,188,509
負債合計	25,792,563	21,012,200	4,780,363
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	249,701,079	256,633,181	△ 6,932,102
一般正味財産合計	249,701,079	256,633,181	△ 6,932,102
(うち基本財産への充当額)	(251,410,000)	(251,410,000)	0
正味財産合計	249,701,079	256,633,181	△ 6,932,102
負債及び正味財産合計	275,493,642	277,645,381	△ 2,151,739

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(单位: 円)

目 科										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	基	本	財	産	運	用	益	益		1,402,181	804,672	597,509
事	利	本	業	料	利	息	収	益		1,402,181	804,672	597,509
受	自	用	託	事	金	収	益	益		16,564,590	16,093,070	471,520
助	管	主	成	受	金	収	益	益		16,514,190	16,042,670	471,520
助	助	理	成	金	金	収	益	益		50,400	50,400	0
雑	分	担		収	金	収	益	益		20,487,000	13,814,000	6,673,000
経	経			金		収	益	益		20,487,000	13,814,000	6,673,000
事	常			収		収	益	益		371,000	1,889,000	△ 1,518,000
	費			収		収	益	益		371,000	1,889,000	△ 1,518,000
	用			収		収	益	益		4,060,331	3,986,259	74,072
				収		収	益	益		3,917,396	3,832,853	84,543
				収		収	益	益		142,935	153,406	△ 10,471
				収		収	益	益		42,885,102	36,587,001	6,298,101
(2) 経常費用												
給	時	料	雇	手	賃	費	当	費		47,793,261	40,200,945	7,610,690
臨	職	利	厚	付	費	費	金	費		11,194,882	9,839,663	1,355,219
退	利	費	交	賃	生	費	用	費		2,096,789	2,379,855	△ 283,066
福	費	信	運	通	搬	費	費	費		2,990,991	772,020	2,218,971
旅	耗	什	器	備	品	費	費	費		1,497,207	1,395,894	101,313
通		耗		品		費	費	費		31,110	19,915	11,195
消						費	費	費		266,077	205,481	60,596
消						費	費	費		52,800	0	52,800
修						費	費	費		1,185,760	939,559	246,201
印						費	費	費		4,897,750	1,940,695	2,957,055
燃						費	費	費		17,578	60,312	△ 42,734
光						費	費	費		2,893,114	2,821,654	71,460
食						費	費	費		7,541,018	7,490,170	50,848
賃						費	費	費		29,160	30,240	△ 1,080
保						費	費	費		204,308	143,070	61,238
諸						費	費	費		96,426	96,800	△ 374
租						費	費	費		73,363	73,363	0
支						費	費	費		1,092,500	855,000	237,500
手						費	費	費		35,500	42,500	△ 7,000
委						費	費	費		17,372	33,041	△ 15,669
雑						費	費	費		11,576,556	11,040,339	536,217
管						費	費	費		3,000	21,374	△ 18,374
役						費	費	費		2,023,943	1,873,984	149,959
給						費	費	費		506,000	594,000	△ 88,000
退						費	費	費		868,219	711,313	156,906
福						費	費	費		197,518	50,982	146,536
旅						費	費	費		97,363	90,652	6,711
通						費	費	費		18,875	30,570	△ 11,695
消						費	費	費		2,434	10,766	△ 8,332
食						費	費	費		52,447	121,518	△ 69,071
印						費	費	費		9,000	11,700	△ 2,700
賃						費	費	費		7,150	0	7,150
保						費	費	費		193,585	162,910	30,675
手						費	費	費		48,230	54,756	△ 6,526
雑						費	費	費		3,122	3,922	△ 800
						費	費	費		20,000	30,895	△ 10,895
						費	費	費		49,817,204	42,074,929	7,760,649
経						費	費	費		△ 6,932,102	△ 5,487,928	△ 1,444,174
常						費	費	費		0	0	0
費						費	費	費		△ 6,932,102	△ 5,487,928	△ 1,444,174
用						費	費	費				
計						費	費	費				
評						費	費	費				
価						費	費	費				
損						費	費	費				
益						費	費	費				
等						費	費	費				
調						費	費	費				
整						費	費	費				
前						費	費	費				
当						費	費	費				
期						費	費	費				
経						費	費	費				
常						費	費	費				
増						費	費	費				
減						費	費	費				
額						費	費	費				
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
財	安	定	化	準	備	金	取	崩	収	0	0	0
益										0	0	0
(2) 経常外費用												
財	安	定	化	準	備	金	取	崩	費	0	0	0
用										0	0	0
計										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当										0	0	0
期										0	0	0
経										0	0	0
常										0	0	0
増										0	0	0
減										0	0	0
額										0	0	0
当</												

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。

(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
基本財産				
県 公 債	211,000,000	0	0	211,000,000
定 期 預 金	40,410,000	0	0	40,410,000
小 計	251,410,000	0	0	251,410,000
特定資産				
退職給与積立預金	14,764,387	3,188,509	0	17,952,896
小 計	14,764,387	3,188,509	0	17,952,896
合 計	266,174,387	3,188,509	0	269,362,896

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 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	17,952,896	－	－	17,952,896
小 計	17,952,896	0	0	17,952,896
合 計	269,362,896	0	251,410,000	17,952,896

- 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。

(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	152,048,400	△ 8,951,600
群馬県公債(10年)	50,000,000	45,135,000	△ 4,865,000
合 計	211,000,000	197,183,400	△ 13,816,600

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	14,764,387	3,188,509	-	-	17,952,896

財産目録

令和8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	137,030	
		中央労働金庫前橋支店	"	2,776,865	
		"	"	1,575,950	
		群馬銀行県庁支店	"	7,480	
	未収金	東和銀行本店	"	34,836	
入居団体等		分担金等	300,784		
流動資産合計					4,832,945
(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	
		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	
	県公債	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	
		群馬銀行県庁支店	"	15,750,000	
	特定資産	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	17,952,896
	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				
資産合計					275,493,642
(流動負債)	未払金	委託契約業者	保守料等17件	4,193,914	
		職員手当等	業績、時間外手当	1,647,261	
		光熱水費	電気、水道	534,642	
		租税公課	消費税他	682,400	
	預り金	その他未払金		754,231	
社会保険料			27,219		
流動負債合計					7,839,667
(固定負債)	退職給付引当金			退職金規程に基づく引当金	17,952,896
固定負債合計					17,952,896
負債合計					25,792,563
正味財産					249,701,079

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