

貸借対照表

2024年3月31日現在

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科目	2023年度	2022年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	127,183,611	146,716,331	△ 19,532,720
売掛金	6,235,196	6,965,385	△ 730,189
未収入金	2,240,057	2,262,380	△ 22,323
前払費用	477,309	717,440	△ 240,131
貯蔵品	1,015,449	1,132,029	△ 116,580
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	40,000	40,000	0
商品及び製品	336,841	244,082	92,759
原材料及び貯蔵品	141,148	161,453	△ 20,305
他会計貸借	0	0	0
流動資産合計	137,669,611	158,239,100	△ 20,569,489
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
体制強化資産	26,156,288	23,156,092	3,000,196
役員退任慰労積立資産	5,304,700	5,181,500	123,200
事業団体組織対策資産	5,151,076	5,150,991	85
事業団体相互対策資産	31,384,716	24,004,526	7,380,190
特定資産合計	67,996,780	57,493,109	10,503,671
(2) その他固定資産			
建物	310,357,633	287,470,885	22,886,748
構築物	82,361	101,215	△ 18,854
機械装置	1,904,517	3,540,229	△ 1,635,712
什器備品	1,834,638	2,302,185	△ 467,547
土地	774,007,044	774,007,044	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	730,350	730,350	0
投資有価証券	17,025,000	17,025,000	0
その他固定資産合計	1,105,941,543	1,085,176,908	20,764,635
固定資産合計	1,173,938,323	1,142,670,017	31,268,306
資産の部合計	1,311,607,934	1,300,909,117	10,698,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,586,662	5,575,672	10,990
仮受金	25,000	54,000	△ 29,000
未払金	2,412,475	4,137,155	△ 1,724,680
未払費用	238,167	228,777	9,390
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	2,472,400	5,723,400	△ 3,251,000
未払事業所税	2,575,800	2,653,100	△ 77,300
前受金	6,617,418	6,331,336	286,082
預り金	4,800,536	3,375,901	1,424,635
短期借入金	145,000,000	145,000,000	0
賞与引当金	3,533,559	4,367,000	△ 833,441
流動負債合計	173,343,017	177,527,341	△ 4,184,324
2. 固定負債			
長期借入金	133,068,645	189,436,462	△ 56,367,817
長期設備未払金	11,794,200	0	11,794,200
退職給付引当金	8,689,107	8,689,107	0
役員退任慰労引当金	5,304,700	5,181,500	123,200
預り保証金	29,352,954	25,231,140	4,121,814
固定負債合計	188,209,606	228,538,209	△ 40,328,603
負債の部合計	361,552,623	406,065,550	△ 44,512,927
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	563,600,000	563,600,000	0
基金合計	563,600,000	563,600,000	0
2. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	386,455,311	331,243,567	55,211,744
(うち特定資産への充当額)	62,692,080	52,311,609	10,380,471
正味財産の部合計	950,055,311	894,843,567	55,211,744
負債及び正味財産合計	1,311,607,934	1,300,909,117	10,698,817

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	合 計
	労働福祉事業	富山県ラフ サポートセンター事業	小 計	テナント課	貸室課	駐車場課	小 計		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	30,437,617	2,495,552	32,933,169	26,427,156	33,589,409	34,233,877	94,250,442		127,183,611
売掛金					4,267,747	1,967,449	6,235,196		6,235,196
未収入金				2,129,807	87,220	23,030	2,240,057		2,240,057
前払費用				384,909			384,909	92,400	477,309
貯蔵品				344,043		671,406	1,015,449		1,015,449
貸倒引当金									
仮払金					40,000		40,000		40,000
商品及び製品					336,841		336,841		336,841
原材料及び貯蔵品					141,148		141,148		141,148
他会計貸借				5,819,902	48,842,659	△ 122,109,187	△ 67,446,626	67,446,626	
流動資産合計	30,437,617	2,495,552	32,933,169	35,105,817	87,305,024	△ 85,213,425	37,197,416	67,539,026	137,669,611
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
体制強化資産	26,156,288		26,156,288						26,156,288
役員退任慰労積立資産	5,304,700		5,304,700						5,304,700
事業団体組織対策資産	5,151,076		5,151,076						5,151,076
事業団体相互対策資産	31,384,716		31,384,716						31,384,716
特定資産合計	67,996,780		67,996,780						67,996,780
(2) その他固定資産									
建物				182,329,664	11,108,635	116,919,334	310,357,633		310,357,633
構築物				82,361			82,361		82,361
機械装置				11		1,904,506	1,904,517		1,904,517
什器備品	130,518		130,518	909,890	20	8	909,918	794,202	1,834,638
土地				698,884,251		75,122,793	774,007,044		774,007,044
ソフトウェア									
電話加入権				730,350			730,350		730,350
投資有価証券	5,900,000		5,900,000	1,125,000		10,000,000	11,125,000		17,025,000
その他固定資産合計	6,030,518		6,030,518	884,061,527	11,108,655	203,946,641	1,099,116,823	794,202	1,105,941,543
固定資産合計	74,027,298		74,027,298	884,061,527	11,108,655	203,946,641	1,099,116,823	794,202	1,173,938,323
資産の部合計	104,464,915	2,495,552	106,960,467	919,167,344	98,413,679	118,733,216	1,136,314,239	68,333,228	1,311,607,934
II 負債の部									
1. 流動負債									
買掛金					5,586,662		5,586,662		5,586,662
仮受金					25,000		25,000		25,000
未払金	734,046		734,046	1,121,575	504,381	51,529	1,677,485	944	2,412,475
未払費用				238,167			238,167		238,167
未払法人税等				81,000			81,000		81,000
未払消費税等				1,463,225	△ 291,650	1,300,825	2,472,400		2,472,400
未払事業所税							2,575,800		2,575,800
前受金				4,845,737		1,771,681	6,617,418		6,617,418
預り金	2,331,628		2,331,628		2,442,565	26,343	2,468,908		4,800,536
短期借入金				145,000,000			145,000,000		145,000,000
賞与引当金				321,000	3,212,559		3,533,559		3,533,559
流動負債合計	3,065,674		3,065,674	153,070,704	11,479,517	5,726,178	170,276,399	944	173,343,017
2. 固定負債									
長期借入金				127,693,657		5,374,988	133,068,645		133,068,645
長期設備未払金						11,794,200	11,794,200		11,794,200
退職給付引当金					8,689,107		8,689,107		8,689,107
役員退任慰労引当金	5,304,700		5,304,700						5,304,700
預り保証金				29,352,954			29,352,954		29,352,954
固定負債合計	5,304,700		5,304,700	157,046,611	8,689,107	17,169,188	182,904,906		188,209,606
負債の部合計	8,370,374		8,370,374	310,117,315	20,168,624	22,895,366	353,181,305	944	361,552,623
III 正味財産の部									
1. 基金									
基金				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
基金合計				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
2. 指定正味財産									
(うち特定資産への充当額)									
指定正味財産合計									
3. 一般正味財産									
一般正味財産合計	96,094,541	2,495,552	98,590,093	120,000,029	78,245,055	95,837,850	294,082,934	△ 6,217,716	386,455,311
(うち特定資産への充当額)	62,692,080		62,692,080						62,692,080
正味財産の部合計	96,094,541	2,495,552	98,590,093	609,050,029	78,245,055	95,837,850	783,132,934	68,332,284	950,055,311
負債及び正味財産合計	104,464,915	2,495,552	106,960,467	919,167,344	98,413,679	118,733,216	1,136,314,239	68,333,228	1,311,607,934

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科目	2023年度	2022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			
特定資産運用益	598	559	39
特定資産受取利息	598	559	39
受取会費	70,600,000	76,093,756	△ 5,493,756
会員受取会費	68,100,000	73,593,756	△ 5,493,756
北陸労働金庫	33,500,000	33,500,000	0
こくみん共済coop富山推進本部	15,960,000	15,960,000	0
富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	0
とやま生活協同組合	400,000	400,000	0
富山県勤労者信用基金協会	15,000,000	15,000,000	0
連合富山	2,500,000	2,000,000	500,000
春日温泉観光開発㈱	700,000	700,000	0
福祉事業会費	0	5,993,756	△ 5,993,756
事業団体相互対策基金受取会費	2,500,000	2,500,000	0
こくみん共済coop富山推進本部	0	0	0
連合富山	2,000,000	2,000,000	0
春日温泉観光開発㈱	500,000	500,000	0
受取補助金等	4,876,000	5,444,000	△ 568,000
受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	0
受取富山市補助金	1,526,000	2,094,000	△ 568,000
受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	0
テナント課収入	133,070,956	114,174,087	18,896,869
会館家賃収入	132,018,424	113,353,894	18,664,530
貸室賃借収入	0	0	0
その他会館収入	1,052,532	820,193	232,339
貸室課収入	151,642,751	150,378,557	1,264,194
宴会売上収入	8,637,547	5,961,671	2,675,876
法会売上収入	0	0	0
貸室売上収入	101,019,287	106,890,661	△ 5,871,374
その他売上収入	41,989,721	37,530,240	4,459,481
売上値引戻高	△ 3,804	△ 4,015	211
駐車場課収入	82,671,378	79,024,256	3,647,122
駐車料金収入	84,893,629	80,292,733	4,600,896
賃貸料収入	1,270,749	896,859	373,890
割引駐車料金	△ 3,493,000	△ 2,165,336	△ 1,327,664
その他雑収入	3,493,777	6,346,573	△ 2,852,796
受取配当金	443,190	505,508	△ 62,318
受取利息	1,699	1,644	55
その他雑収益	3,048,888	5,839,421	△ 2,790,533
経常収益計	446,355,460	431,461,788	14,893,672
(2) 経常費用			
事業費	384,701,112	365,145,914	19,555,198
仕入原価	43,962,494	38,439,044	5,523,450
当期製品製造原価	0	0	0
役員報酬及び給料手当	84,706,984	81,296,313	3,410,671
退職金	0	0	0
役員退任慰労金引当金繰入	2,504,900	2,469,800	35,100
賞与引当金繰入	7,508,559	8,156,641	△ 648,082
法定福利費	13,166,248	12,071,607	1,094,641
福利厚生費	2,908,240	3,069,179	△ 160,939
通勤費	1,754,041	1,716,095	37,946
旅費交通費	787,013	405,809	381,204
会議費	0	141,528	△ 141,528
通信運搬費	1,410,857	1,554,611	△ 143,754
減価償却費	35,392,077	35,767,649	△ 375,572
消耗品費	2,616,189	1,516,782	1,099,407
修繕費	9,996,305	13,017,604	△ 3,021,299
印刷製本費	29,990	23,900	6,090
水道光熱費	49,100,313	35,181,763	13,918,550
保全管理費	22,197,648	21,709,824	487,824
機器リース料	14,024,395	15,250,981	△ 1,226,586
保険料	2,071,321	2,135,585	△ 64,264
地代家賃	5,880,000	5,880,000	0
消耗什器備品費	1,633,507	1,408,018	225,489
事業負担金	8,720,724	8,754,819	△ 34,095
(国際交流理解促進事業)	(0)	(0)	0
(地域勤労者福祉事業)	(656,433)	(325,557)	330,876
(勤労者健康増進事業)	(812,813)	(650,000)	162,813

	科 目	2023年度	2022年度	増減
71	(生活改善サポート事業)	(2,849,806)	(3,660,550)	△ 810,744
72	(地域福祉促進事業)	(2,295,672)	(1,962,870)	332,802
73	(消費者支援事業)	(50,000)	(27,842)	22,158
74	(各種セミナー参加支援事業)	(56,000)	(128,000)	△ 72,000
75	(地域ライフサポートセンター強化対策)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
76	支払助成金	2,422,500	2,422,500	0
77	交際費	131,573	87,301	44,272
78	支払手数料	1,417,588	2,128,783	△ 711,195
79	諸会費	188,600	169,000	19,600
80	租税公課	56,132,637	58,382,037	△ 2,249,400
81	支払利息	2,880,759	3,703,840	△ 823,081
82	広告宣伝費	981,317	1,118,058	△ 136,741
83	車両費	652,908	1,272,557	△ 619,649
84	駐車サービス費	0	△ 1,000	1,000
85	顧問料	1,628,000	1,628,000	0
86	雑費	7,893,425	4,267,286	3,626,139
87	負担金	0	0	0
88	貸倒引当金繰入	0	0	0
89	管理費	7,722,304	5,731,371	1,990,933
90	役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	0
91	渉外対策費	176,088	96,228	79,860
92	諸会費	675,250	645,000	30,250
93	法定福利費	200,000	200,000	0
94	福利厚生費	280,377	315,242	△ 34,865
95	旅費交通費	127,180	61,480	65,700
96	会議費	67,122	20,891	46,231
97	保険料	152,100	152,100	0
98	通信運搬費	6,300	0	6,300
99	印刷製本費	246,450	129,000	117,450
100	保全管理費	77,000	437,000	△ 360,000
101	地代家賃	0	0	0
102	水道光熱費	123,000	123,000	0
103	減価償却費	459,799	0	459,799
104	支払手数料	4,100	3,700	400
105	租税公課	202,360	219,720	△ 17,360
106	支払利息	0	0	0
107	広告宣伝費	117,000	40,000	77,000
108	顧問料	187,000	187,000	0
109	雑費	1,621,178	101,010	1,520,168
110	経常費用計	392,423,416	370,877,285	21,546,131
111	評価損益等調整前当期経常増減額	53,932,044	60,584,503	△ 6,652,459
112	評価損益等計	0	0	0
113	当期経常増減額	53,932,044	60,584,503	△ 6,652,459
114	2. 経常外増減の部			
115	(1) 経常外収益			0
116	その他経常外収益	0	0	0
117	貸倒引当金戻入額	0	0	0
118	受取寄付金	1,365,546	0	1,365,546
119	経常外収益計	1,365,546	0	1,365,546
120	(2) 経常外費用			
121	その他経常外費用	0	0	0
122	固定資産除却損	0	0	0
123	雑損失	5,000	26,000	△ 21,000
124	貸倒損失	0	0	0
125	経常外費用計	5,000	26,000	△ 21,000
126	当期経常外増減額	1,360,546	△ 26,000	1,386,546
127	他会計振替額	0	0	0
128	他会計からの繰入額	85,925,819	65,284,370	20,641,449
129	他会計への繰出額	85,925,819	65,284,370	20,641,449
130	税引前当期一般正味財産増減額	55,292,590	60,558,503	△ 5,265,913
131	法人税、住民税及び事業税	80,846	78,990	1,856
132	当期一般正味財産増減額	55,211,744	60,479,513	△ 5,267,769
133	一般正味財産期首残高	331,243,567	270,764,054	60,479,513
134	一般正味財産期末残高	386,455,311	331,243,567	55,211,744
135	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
136	当期指定正味財産増減額	0	0	0
137	指定正味財産期首残高	0	0	0
138	指定正味財産期末残高	0	0	0
139	Ⅲ 基金増減の部			
140	基金受入額	0	0	0
141	基金受入額	0	0	0
142	当期基金増減額	0	0	0
143	基金期首残高	563,600,000	563,600,000	0
144	基金期末残高	563,600,000	563,600,000	0
145	Ⅳ 正味財産期末残高	950,055,311	894,843,567	55,211,744

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引	合計
	労働福祉事業	富山県ライフ サポートセンター事業	公益目的事業 合計	テナント課	貸室課	駐車場課	収益事業 合計			
77 交際費					131,573		131,573			131,573
78 支払手数料	1,700	3,360	5,060	33,710	311,708	1,067,110	1,412,528			1,417,588
79 諸会費				134,000	34,600	20,000	188,600			188,600
80 租税公課	24,127	10	24,137	35,741,800	5,722,600	14,644,100	56,108,500			56,132,637
81 支払利息				2,471,404		409,355	2,880,759			2,880,759
82 広告宣伝費					981,317		981,317			981,317
83 車両費					652,908		652,908			652,908
84 駐車サービス費	371,250		371,250		2,634,656		2,634,656		△ 3,005,906	
85 顧問料				803,000	357,500	467,500	1,628,000			1,628,000
86 雑費	59,242	38,000	97,242	6,987,353	672,594	157,906	7,817,853		△ 21,670	7,893,425
87 負担金										
88 貸倒引当金繰入										
89 管理費								8,601,134	△ 878,830	7,722,304
90 役員報酬及び給与手当								3,000,000		3,000,000
91 渉外対策費								176,088		176,088
92 諸会費								675,250		675,250
93 法定福利費								200,000		200,000
94 福利厚生費								280,377		280,377
95 旅費交通費								127,180		127,180
96 会議費								353,272	△ 286,150	67,122
97 保険料								152,100		152,100
98 通信運搬費								6,300		6,300
99 印刷製本費								246,450		246,450
100 保安全管理費								77,000		77,000
101 地代家賃								592,680	△ 592,680	
102 水道光熱費								123,000		123,000
103 減価償却費								459,799		459,799
104 支払手数料								4,100		4,100
105 租税公課								202,360		202,360
106 支払利息										
107 広告宣伝費								117,000		117,000
108 顧問料								187,000		187,000
109 雑費								1,621,178		1,621,178
110 経常費用計	22,856,699	13,969,871	36,826,570	161,645,126	151,218,188	67,736,775	380,600,089	8,601,134	△ 33,604,377	392,423,416
111 評価損益等調整前当期経常増減額	51,398,224	△ 10,227,800	41,170,424	△ 1,509,649	1,677,433	21,194,970	21,362,754	△ 8,601,134		53,932,044
112 評価損益等計										
113 当期経常増減額	51,398,224	△ 10,227,800	41,170,424	△ 1,509,649	1,677,433	21,194,970	21,362,754	△ 8,601,134		53,932,044
114 2. 経常外増減の部										
115 (1) 経常外収益										
116 その他経常外収益										
117 貸倒引当金戻入額										
118 受取寄付金								1,365,546		1,365,546
119 経常外収益計								1,365,546		1,365,546
120 (2) 経常外費用										
121 その他経常外費用										
122 固定資産除却損										
123 雑損失					5,000		5,000			5,000
124 貸倒損失										
125 経常外費用計					5,000		5,000			5,000
126 当期経常外増減額					△ 5,000		△ 5,000	1,365,546		1,360,546
129 他会計振替額	△ 37,165,819	9,030,000	△ 28,135,819	44,470,000	△ 15,000,000	△ 9,380,000	20,090,000	8,045,819		
130 他会計からの繰入額	24,380,000	9,030,000	33,410,000	44,470,000			44,470,000	8,045,819		85,925,819
131 他会計への繰出額	61,545,819		61,545,819		15,000,000	9,380,000	24,380,000			85,925,819
132 税引前当期一般正味財産増減額	14,232,405	△ 1,197,800	13,034,605	42,960,351	△ 13,327,567	11,814,970	41,447,754	810,231		55,292,590
133 法人税、住民税及び事業税				80,727	81	38	80,846			80,846
134 当期一般正味財産増減額	14,232,405	△ 1,197,800	13,034,605	42,879,624	△ 13,327,648	11,814,932	41,366,908	810,231		55,211,744
135 一般正味財産期首残高	81,862,136	3,693,352	85,555,488	77,120,405	91,572,703	84,022,918	252,716,026	△ 7,027,947		331,243,567
136 一般正味財産期末残高	96,094,541	2,495,552	98,590,093	120,000,029	78,245,055	95,837,850	294,082,934	△ 6,217,716		386,455,311
137 II 指定正味財産増減の部										
138 当期指定正味財産増減額										
139 指定正味財産期首残高										
140 指定正味財産期末残高										
141 III 基金増減の部										
142 基金受入額										
143 基金受入額										
144 当期基金増減額										
145 基金期首残高				489,050,000			489,050,000	74,550,000		563,600,000
146 基金期末残高				489,050,000			489,050,000	74,550,000		563,600,000
147 IV 正味財産期末残高	96,094,541	2,495,552	98,590,093	609,050,029	78,245,055	95,837,850	783,132,934	68,332,284		950,055,311

正味財産増減計算書(内部取引消去前)

2023年4月1日から2024年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科目	2023年度(A)	2023年度予算(B)	2022年度(C)	増減 (A)-(B)	増減 (A)-(C)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	598	1,000	559	△ 402	39
特定資産受取利息	598	1,000	559	△ 402	39
受取会費	70,600,000	70,100,000	76,093,756	500,000	△ 5,493,756
会員受取会費	68,100,000	67,600,000	73,593,756	500,000	△ 5,493,756
北陸労働金庫	33,500,000	33,500,000	33,500,000	0	0
こくみん共済coop富山推進本部	15,960,000	15,960,000	15,960,000	0	0
富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	40,000	0	0
とやま生活協同組合	400,000	400,000	400,000	0	0
富山県勤労者信用基金協会	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
連合富山	2,500,000	2,000,000	2,000,000	500,000	500,000
春日温泉観光開発㈱	700,000	700,000	700,000	0	0
福祉事業会費	0	0	5,993,756	0	△ 5,993,756
事業団体相互対策基金受取会費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
こくみん共済coop富山推進本部	0	0	0	0	0
連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
春日温泉観光開発㈱	500,000	500,000	500,000	0	0
受取補助金等	4,876,000	4,876,000	5,444,000	0	△ 568,000
受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0
受取富山市補助金	1,526,000	1,526,000	2,094,000	0	△ 568,000
受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	200,000	0	0
テナント課収入	159,470,956	154,636,119	126,174,087	4,834,837	33,296,869
会館家賃収入	132,018,424	127,572,119	113,353,894	4,446,305	18,664,530
貸室業賃借収入	26,400,000	26,400,000	12,000,000	0	14,400,000
その他会館収入	1,052,532	664,000	820,193	388,532	232,339
貸室課収入	152,872,539	140,126,000	151,555,889	12,746,539	1,316,650
宴会売上収入	8,637,547	3,846,000	5,961,671	4,791,547	2,675,876
法会売上収入	0	0	0	0	0
貸室売上収入	101,666,263	110,800,000	107,682,964	△ 9,133,737	△ 6,016,701
その他売上収入	42,572,533	25,540,000	37,915,269	17,032,533	4,657,264
売上値引戻高	△ 3,804	△ 60,000	△ 4,015	56,196	211
駐車場課収入	88,645,967	86,232,167	85,064,601	2,413,800	3,581,366
駐車料金収入	89,957,910	86,420,000	85,422,770	3,537,910	4,535,140
賃貸料収入	2,181,057	1,807,167	1,807,167	373,890	373,890
割引駐車料金	△ 3,493,000	△ 1,995,000	△ 2,165,336	△ 1,498,000	△ 1,327,664
その他雑収入	3,493,777	3,342,080	6,346,573	151,697	△ 2,852,796
受取配当金	443,190	280,000	505,508	163,190	△ 62,318
受取利息	1,699	1,080	1,644	619	55
その他雑収益	3,048,888	3,061,000	5,839,421	△ 12,112	△ 2,790,533
経常収益計	479,959,837	459,313,366	450,679,465	20,646,471	29,280,372
(2) 経常費用					
事業費	417,426,659	410,634,012	383,257,018	6,792,647	34,169,641
仕入原価	44,212,469	30,953,400	38,769,044	13,259,069	5,443,425
当期製品製造原価	0	0	0	0	0
役員報酬及び給料手当	84,706,984	82,928,000	81,296,313	1,778,984	3,410,671
退職金	0	0	0	0	0
役員退任慰労金引当金繰入	2,504,900	3,000,000	2,469,800	△ 495,100	35,100
賞与引当金繰入	7,508,559	7,820,000	8,156,641	△ 311,441	△ 648,082
法定福利費	13,166,248	12,585,000	12,071,607	581,248	1,094,641
福利厚生費	2,908,240	3,490,000	3,069,179	△ 581,760	△ 160,939
通勤費	1,754,041	1,885,400	1,716,095	△ 131,359	37,946
旅費交通費	787,013	1,053,000	405,809	△ 265,987	381,204
会議費	79,101	220,000	174,528	△ 140,899	△ 95,427
通信運搬費	1,410,857	1,857,000	1,554,611	△ 446,143	△ 143,754
減価償却費	35,392,077	33,867,948	35,767,649	1,524,129	△ 375,572
消耗品費	2,616,189	2,674,000	1,516,782	△ 57,811	1,099,407
修繕費	9,996,305	7,690,000	13,017,604	2,306,305	△ 3,021,299
印刷製本費	37,990	38,900	30,300	△ 910	7,690
水道光熱費	49,100,313	59,436,834	35,181,763	△ 10,336,521	13,918,550
保全管理費	22,197,648	23,494,440	21,709,824	△ 1,296,792	487,824
機器リース料	14,024,395	14,277,143	15,250,981	△ 252,748	△ 1,226,586
保険料	2,071,321	2,154,451	2,135,585	△ 83,130	△ 64,264
地代家賃	34,406,028	34,367,228	20,087,428	38,800	14,318,600
消耗什器備品費	1,633,507	805,000	1,408,018	828,507	225,489
事業負担金	9,555,591	9,150,000	9,411,858	405,591	143,733
(国際交流理解促進事業)	(99,036)	100,000	0	△ 964	99,036
(地域勤労者福祉事業)	(738,603)	950,000	408,057	△ 211,397	330,546
(勤労者健康増進事業)	(925,058)	900,000	786,840	25,058	138,218
(生活改善サポート事業)	(3,136,066)	2,500,000	3,941,829	636,066	△ 805,763
(地域福祉促進事業)	(2,550,828)	2,400,000	2,067,370	150,828	483,458
(消費者支援事業)	(50,000)	100,000	79,762	△ 50,000	△ 29,762

科 目	2023年度(A)	2023年度予算(B)	2022年度(C)	増減 (A)-(B)	増減 (A)-(C)
74 (各種セミナー参加支援事業)	(56,000)	200,000	128,000	△ 144,000	△ 72,000
75 (地域ライフサポートセンター強化対策)	(2,000,000)	2,000,000	2,000,000	0	0
76 支払助成金	2,422,500	2,422,500	2,422,500	0	0
77 交際費	131,573	40,000	87,301	91,573	44,272
78 支払手数料	1,417,588	2,719,000	2,128,783	△ 1,301,412	△ 711,195
79 諸会費	188,600	211,600	169,000	△ 23,000	19,600
80 租税公課	56,132,637	60,658,160	58,382,037	△ 4,525,523	△ 2,249,400
81 支払利息	2,880,759	2,883,328	3,703,840	△ 2,569	△ 823,081
82 広告宣伝費	981,317	1,040,000	1,118,058	△ 58,683	△ 136,741
83 車両費	652,908	990,000	1,272,557	△ 337,092	△ 619,649
84 駐車サービス費	3,005,906	2,850,000	2,876,237	155,906	129,669
85 顧問料	1,628,000	1,625,500	1,628,000	2,500	0
86 雑費	7,915,095	1,446,180	4,267,286	6,468,915	3,647,809
87 負担金	0	0	0	0	0
88 貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
89 管理費	8,601,134	8,603,000	6,837,944	△ 1,866	1,763,190
90 役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
91 渉外対策費	176,088	700,000	96,228	△ 523,912	79,860
92 諸会費	675,250	700,000	645,000	△ 24,750	30,250
93 法定福利費	200,000	200,000	200,000	0	0
94 福利厚生費	280,377	700,000	315,242	△ 419,623	△ 34,865
95 旅費交通費	127,180	400,000	61,480	△ 272,820	65,700
96 会議費	353,272	500,000	534,784	△ 146,728	△ 181,512
97 保険料	152,100	160,000	152,100	△ 7,900	0
98 通信運搬費	6,300	30,000	0	△ 23,700	6,300
99 印刷製本費	246,450	200,000	129,000	46,450	117,450
100 保全管理費	77,000	440,000	437,000	△ 363,000	△ 360,000
101 地代家賃	592,680	600,000	592,680	△ 7,320	0
102 水道光熱費	123,000	123,000	123,000	0	0
103 減価償却費	459,799	0	0	459,799	459,799
104 支払手数料	4,100	20,000	3,700	△ 15,900	400
105 租税公課	202,360	230,000	219,720	△ 27,640	△ 17,360
106 支払利息	0	0	0	0	0
107 広告宣伝費	117,000	180,000	40,000	△ 63,000	77,000
108 顧問料	187,000	220,000	187,000	△ 33,000	0
109 雑費	1,621,178	200,000	101,010	1,421,178	1,520,168
110 経常費用計	426,027,793	419,237,012	390,094,962	6,790,781	35,932,831
111 評価損益等調整前当期経常増減額	53,932,044	40,076,354	60,584,503	13,855,690	△ 6,652,459
112 評価損益等計	0	0	0	0	0
113 当期経常増減額	53,932,044	40,076,354	60,584,503	13,855,690	△ 6,652,459
114 2. 経常外増減の部					
115 (1) 経常外収益					
116 その他経常外収益	0	0	0	0	0
117 貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
118 受取寄付金	1,365,546	0	0	1,365,546	1,365,546
119 経常外収益計	1,365,546	0	0	1,365,546	1,365,546
120 (2) 経常外費用					
121 その他経常外費用	0	0	0	0	0
122 固定資産除却損	0	0	0	0	0
123 雑損失	5,000	0	26,000	5,000	△ 21,000
124 貸倒損失	0	0	0	0	0
125 経常外費用計	5,000	0	26,000	5,000	△ 21,000
126 当期経常外増減額	1,360,546	0	△ 26,000	1,360,546	1,386,546
127 他会計振替額	0	0	0	0	0
128 他会計からの繰入額	85,925,819	46,483,000	65,284,370	39,442,819	20,641,449
129 他会計への繰出額	85,925,819	46,483,000	65,284,370	39,442,819	20,641,449
130 税引前当期一般正味財産増減額	55,292,590	40,076,354	60,558,503	15,216,236	△ 5,265,913
131 法人税、住民税及び事業税	80,846	79,051	78,990	1,795	1,856
132 当期一般正味財産増減額	55,211,744	39,997,303	60,479,513	15,214,441	△ 5,267,769
133 一般正味財産期首残高	331,243,567	331,243,567	270,764,054	0	60,479,513
134 一般正味財産期末残高	386,455,311	371,240,870	331,243,567	15,214,441	55,211,744
135 II 指定正味財産増減の部					
136 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
137 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
138 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
139 III 基金増減の部					
140 基金受入額	0	0	0	0	0
141 基金受入額	0	0	0	0	0
142 当期基金増減額	0	0	0	0	0
143 基金期首残高	563,600,000	563,600,000	563,600,000	0	0
144 基金期末残高	563,600,000	563,600,000	563,600,000	0	0
145 IV 正味財産期末残高	950,055,311	934,840,870	894,843,567	15,214,441	55,211,744

正味財産増減計算書内訳表(内部取引消去前)

2023年4月1日から2024年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	合計
	労働福祉事業	富山県ライフサポートセンター事業	公益目的事業合計	テナント課	貸室課	駐車場課	収益事業合計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	598		598						598
特定資産受取利息	598		598						598
受取会費	70,600,000		70,600,000						70,600,000
会員受取会費	68,100,000		68,100,000						68,100,000
北陸労働金庫	33,500,000		33,500,000						33,500,000
こくみん共済coop富山推進本部	15,960,000		15,960,000						15,960,000
富山県労働者共済生活協同組	40,000		40,000						40,000
とやま生活協同組合	400,000		400,000						400,000
富山県勤労者信用基金協会	15,000,000		15,000,000						15,000,000
連合富山	2,500,000		2,500,000						2,500,000
春日温泉観光開発㈱	700,000		700,000						700,000
福祉事業会費									
事業団体相互対策基金受取会費	2,500,000		2,500,000						2,500,000
こくみん共済coop富山推進本部									
連合富山	2,000,000		2,000,000						2,000,000
春日温泉観光開発㈱	500,000		500,000						500,000
受取補助金等	1,134,000	3,742,000	4,876,000						4,876,000
受取富山県補助金		3,150,000	3,150,000						3,150,000
受取富山市補助金	1,134,000	392,000	1,526,000						1,526,000
受取富山市町村管理組合補助金		200,000	200,000						200,000
会館事業収入				159,470,956			159,470,956		159,470,956
会館家賃収入				132,018,424			132,018,424		132,018,424
貸室賃借収入				26,400,000			26,400,000		26,400,000
その他会館収入				1,052,532			1,052,532		1,052,532
宴会事業収入					152,872,539		152,872,539		152,872,539
宴会売上収入					8,637,547		8,637,547		8,637,547
法会売上収入									
貸室売上収入					101,666,263		101,666,263		101,666,263
その他売上収入					42,572,533		42,572,533		42,572,533
売上値引戻高					△ 3,804		△ 3,804		△ 3,804
駐車場事業収入						88,645,967	88,645,967		88,645,967
駐車料金収入						89,957,910	89,957,910		89,957,910
賃貸料収入						2,181,057	2,181,057		2,181,057
割引駐車料金						△ 3,493,000	△ 3,493,000		△ 3,493,000
その他雑収入	2,520,325	71	2,520,396	664,521	23,082	285,778	973,381		3,493,777
受取配当金	119,888		119,888	323,302			323,302		443,190
受取利息	437	71	508	391	542	258	1,191		1,699
その他雑収益	2,400,000		2,400,000	340,828	22,540	285,520	648,888		3,048,888
経常収益計	74,254,923	3,742,071	77,996,994	160,135,477	152,895,621	88,931,745	401,962,843		479,959,837
(2) 経常費用									
事業費	22,856,699	13,969,871	36,826,570	161,645,126	151,218,188	67,736,775	380,600,089		417,426,659
仕入原価					44,212,469		44,212,469		44,212,469
当期製品製造原価									
役員報酬及び給料手当	12,941,432	3,300,000	16,241,432	16,566,458	44,061,603	7,837,491	68,465,552		84,706,984
退職金									
役員退任慰労金引当金繰入	2,504,900		2,504,900						2,504,900
賞与引当金繰入				642,000	6,866,559		7,508,559		7,508,559
法定福利費	2,900,098	360,000	3,260,098	1,528,875	7,846,970	530,305	9,906,150		13,166,248
福利厚生費	5,197	70,000	75,197	378,205	2,449,575	5,263	2,833,043		2,908,240
通勤費	179,530	40,000	219,530	480,720	798,191	255,600	1,534,511		1,754,041
旅費交通費	431,890	150,000	581,890	61,600	143,523		205,123		787,013
会議費	6,191	72,910	79,101						79,101
通信運搬費	131,271	120,000	251,271	110,460	849,837	199,289	1,159,586		1,410,857
減価償却費	43,506		43,506	13,033,003	665,343	21,650,225	35,348,571		35,392,077
消耗品費	236,280	230,000	466,280	134,702	593,608	1,421,599	2,149,909		2,616,189
修繕費				5,157,185		4,839,120	9,996,305		9,996,305
印刷製本費	8,000		8,000		29,990		29,990		37,990
水道光熱費				45,057,407		4,042,906	49,100,313		49,100,313
保全管理費				17,977,322	556,160	3,664,166	22,197,648		22,197,648
機器リース料	189,235		189,235	11,597,143	2,079,617	158,400	13,835,160		14,024,395
保険料				1,451,051	133,830	486,440	2,071,321		2,071,321
地代家賃	118,800		118,800	634,428	27,772,800	5,880,000	34,287,228		34,406,028
消耗什器備品費	281,550	30,000	311,550	663,300	658,657		1,321,957		1,633,507
事業負担金		9,555,591	9,555,591						9,555,591
(国際交流理解促進事業)		99,036	99,036						99,036
(地域勤労者福祉事業)		738,603	738,603						738,603
(勤労者健康増進事業)		925,058	925,058						925,058
(生活改善サポート事業)		3,136,066	3,136,066						3,136,066

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	合計
	労働福祉事業	富山県ライ フサポートセンター事業	公益目的事業 合計	テナント課	貸室課	駐車場課	収益事業 合計		
72 (地域福祉促進事業)		2,550,828	2,550,828						2550828
73 (消費者支援事業)		50,000	50,000						50000
74 (各種セミナー参加支援事業)		56,000	56,000						56000
75 (地域ライフサポートセンター強化対策)		2,000,000	2,000,000						2,000,000
76 支払助成金	2,422,500		2,422,500						2,422,500
77 交際費					131,573		131,573		131,573
78 支払手数料	1,700	3,360	5,060	33,710	311,708	1,067,110	1,412,528		1,417,588
79 諸会費				134,000	34,600	20,000	188,600		188,600
80 租税公課	24,127	10	24,137	35,741,800	5,722,600	14,644,100	56,108,500		56,132,637
81 支払利息				2,471,404		409,355	2,880,759		2,880,759
82 広告宣伝費					981,317		981,317		981,317
83 車両費					652,908		652,908		652,908
84 駐車サービス費	371,250		371,250		2,634,656		2,634,656		3,005,906
85 顧問料				803,000	357,500	467,500	1,628,000		1,628,000
86 雑費	59,242	38,000	97,242	6,987,353	672,594	157,906	7,817,853		7,915,095
87 負担金									
88 貸倒引当金繰入									
89 管理費								8,601,134	8,601,134
90 役員報酬及び給与手当								3,000,000	3,000,000
91 渉外対策費								176,088	176,088
92 諸会費								675,250	675,250
93 法定福利費								200,000	200,000
94 福利厚生費								280,377	280,377
95 旅費交通費								127,180	127,180
96 会議費								353,272	353,272
97 保険料								152,100	152,100
98 通信運搬費								6,300	6,300
99 印刷製本費								246,450	246,450
100 保安全管理費								77,000	77,000
101 地代家賃								592,680	592,680
102 水道光熱費								123,000	123,000
103 減価償却費								459,799	459,799
104 支払手数料								4,100	4,100
105 租税公課								202,360	202,360
106 支払利息									
107 広告宣伝費								117,000	117,000
108 顧問料								187,000	187,000
109 雑費								1,621,178	1,621,178
110 経常費用計	22,856,699	13,969,871	36,826,570	161,645,126	151,218,188	67,736,775	380,600,089	8,601,134	426,027,793
111 評価損益等調整前当期経常増減額	51,398,224	△ 10,227,800	41,170,424	△ 1,509,649	1,677,433	21,194,970	21,362,754	△ 8,601,134	53,932,044
112 評価損益等計									
113 当期経常増減額	51,398,224	△ 10,227,800	41,170,424	△ 1,509,649	1,677,433	21,194,970	21,362,754	△ 8,601,134	53,932,044
114 2. 経常外増減の部									
115 (1) 経常外収益									
116 その他経常外収益									
117 貸倒引当金戻入額									
118 受取寄付金								1,365,546	1,365,546
119 経常外収益計								1,365,546	1,365,546
120 (2) 経常外費用									
121 その他経常外費用									
122 固定資産除却損									
123 雑損失					5,000		5,000		5,000
124 貸倒損失									
125 経常外費用計					5,000		5,000		5,000
126 当期経常外増減額					△ 5,000		△ 5,000	1,365,546	1,360,546
127 他会計振替額	△ 37,165,819	9,030,000	△ 28,135,819	44,470,000	△ 15,000,000	△ 9,380,000	20,090,000	8,045,819	
128 他会計からの繰入額	24,380,000	9,030,000	33,410,000	44,470,000			44,470,000	8,045,819	85,925,819
129 他会計への繰出額	61,545,819		61,545,819		15,000,000	9,380,000	24,380,000		85,925,819
130 税引前当期一般正味財産増減額	14,232,405	△ 1,197,800	13,034,605	42,960,351	△ 13,327,567	11,814,970	41,447,754	810,231	55,292,590
131 法人税、住民税及び事業税				80,727	81	38	80,846		80,846
132 当期一般正味財産増減額	14,232,405	△ 1,197,800	13,034,605	42,879,624	△ 13,327,648	11,814,932	41,366,908	810,231	55,211,744
133 一般正味財産期首残高	81,862,136	3,693,352	85,555,488	77,120,405	91,572,703	84,022,918	252,716,026	△ 7,027,947	331,243,567
134 一般正味財産期末残高	96,094,541	2,495,552	98,590,093	120,000,029	78,245,055	95,837,850	294,082,934	△ 6,217,716	386,455,311
135 II 指定正味財産増減の部									
136 当期指定正味財産増減額									
137 指定正味財産期首残高									
138 指定正味財産期末残高									
139 III 基金増減の部									
140 基金受入額									
141 基金受入額									
142 当期基金増減額									
143 基金期首残高				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
144 基金期末残高				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
145 IV 正味財産期末残高	96,094,541	2,495,552	98,590,093	609,050,029	78,245,055	95,837,850	783,132,934	68,332,284	950,055,311

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

 その他有価証券

 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

 定率法によっている。

 ただし、駐車場課事業資産及びソフトウェアについては、定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

 退職給付引当金・・・貸室課職員に対する平成 25 年 3 月期までの退職金債務を計上している。

 役員退任慰労引当金・・・役員に対する退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を計上している

(5) 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その残高は、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
特定資産				
体制強化資産	23,156,092	3,000,196		26,156,288
役員退任慰労積立資産	5,181,500	2,504,900	2,381,700	5,304,700
事業団体組織対策資産	5,150,991	85		5,151,076
事業団体相互対策資産	24,004,526	7,380,190		31,384,716
合 計	57,493,109	12,885,371	2,381,700	67,996,780

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)
特定資産				
体制強化資産	26,156,288	—	26,156,288	
役員退任慰労積立資産	5,304,700	—		5,304,700
事業団体組織対策資産	5,151,076	—	5,151,076	
事業団体相互対策資産	31,384,716	—	31,384,716	
合 計	67,996,780	—	62,692,080	5,304,700

4. 担保に供している資産

土地774,007,044円(帳簿価額)、建物310,357,633円(帳簿価額)は、短期借入金145,000,000円及び長期借入金5,374,988円の担保に供している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,603,781,531	2,293,423,898	310,357,633
構 築 物	6,771,500	6,689,139	82,361
機械及び装置	198,440,891	196,536,374	1,904,517
什器備品	174,492,356	172,657,718	1,834,638
合 計	2,983,486,278	2,669,307,129	314,179,149

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

[単位:円]

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末残 高	貸借対 照表 上の記 載区 分
補 助 金						
富山県補助金	富山県	—	3,150,000	3,150,000	—	—
富山市補助金	富山市		1,526,000	1,526,000		—
富山県市町村補助金	富山県市町村 会館管理組合	—	200,000	200,000		—
合 計		—	4,876,000	4,876,000		—

7. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、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 金				
基金	563,600,000	—	—	563,600,000
合 計	563,600,000	—	—	563,600,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

[単位:円]

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	体制強化資産	23,156,092	3,000,196		26,156,288
	役員退任慰労積立資産	5,181,500	2,504,900	2,381,700	5,304,700
	事業団体組織対策資産	5,150,991	85		5,151,076
	事業団体相互対策資産	24,004,526	7,380,190		31,384,716
	特定資産合計	57,493,109	12,885,371	2,381,700	67,996,780

2. 引当金の明細

[単位:円]

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,367,000	3,533,559	4,367,000	-	3,533,559
退職給付引当金	8,689,107			-	8,689,107
役員退任慰労引当金	5,181,500	2,504,900	2,381,700		5,304,700
合計	18,237,607	6,038,459	6,748,700		17,527,366

財産目録

2024年3月31日現在

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

貸借対照表科目	場所、物量等	使用目的等	金額
資産の部			
(流動資産)			
現金	手元保管	つり銭・両替・精算機等	1,433,127
預金	普通預金 北陸労働金庫	運転資金	75,852,139
	普通預金 北陸銀行	同上	32,273,826
	普通預金 富山第一銀行	同上	17,624,519
売掛金	宴会・貸室・駐車料 他	貸室課及び駐車場課に係る売掛金	6,235,196
未収入金	テナント・自販機業者 他	テナント課・貸室課及び駐車場課に係る家賃・商品、自販機手数料	2,240,057
前払費用	全労済共済掛金 他	テナント課の未経過保険料・会計システム保守料	477,309
貯蔵品	蛍光灯・ブラインド等	テナント課・駐車場課の施設管理に使用するもの	1,015,449
仮払金	ホルファートとやま	貸室課に係るつり銭及び外商持出に使用したもの	40,000
商品及び製品	飲み物 他	貸室課に係る業務商品棚卸	336,841
原材料及び貯蔵品	材料・駐車券・封筒 他	貸室課に係る調理原価及び駐車券他貯蔵品	141,148
流動資産合計			137,669,611
(固定資産)			
特定資産			
体制強化資産	普通預金 北陸労働金庫	労働福祉事業の特定の目的のために積み立てられた資産	26,156,288
役員退任慰労金積立資産	普通預金 北陸労働金庫	同上	5,304,700
事業団体組織対策資産	普通預金 北陸労働金庫	同上	151,076
	定期預金 北陸労働金庫	同上	5,000,000
事業団体相互対策資産	普通預金 北陸労働金庫	同上	31,384,716
特定資産合計			67,996,780
その他固定資産			
建物	富山市奥田新町106 他 15,236.18㎡	テナント課・貸室課の施設に使用している	193,438,299
	富山市奥田新町106 他 11,984.02㎡	駐車場課の施設に使用している	116,919,334
構築物	屋上園庭工事 他	テナント課の施設に使用している	82,361
機械装置	音響設備・駐車場機械 他	テナント課及び駐車場事業の施設に使用している	1,904,517
什器備品	事務用机・椅子 他	収益事業及び福祉事業に使用している	1,834,638
土地	富山市奥田新町109 他 3,238.08㎡	テナント課の施設に使用している	698,884,251
	富山市奥田新町107 他 886.99㎡	駐車場課の施設に使用している	75,122,793
ソフトウェア	公益大臣ソフト・勘定奉行	当法人の会計管理に使用している	
電話加入権	431-0539 他	テナント課の施設に使用している	730,350
投資有価証券	北陸労働金庫出資金 春日温泉観光開発(株)株券	運用益を労働者福祉事業及びテナント課の財源として使用している 関連会社との統合に関する保有財産	7,025,000 10,000,000
その他固定資産合計			1,105,941,543
固定資産合計			1,173,938,323
資産合計			1,311,607,934
負債の部			
(流動負債)			
買掛金	仕入業者 他	貸室課に係る買掛金	5,586,662
仮受金	宴会貸室申込金 他	貸室課に係る仮受金	25,000
未払金	富山社会保険事務所 他	社会保険料、ビル清掃・環境衛生業務代等の未払金	2,412,475
未払費用	北陸労働金庫	当座借越利息未払分	238,167
未払法人税等	県税事務所、富山市役所	法人県民税、法人市民税	81,000
未払消費税等	富山税務署	2023年度消費税	2,472,400
未払事業所税	富山市役所	2023年度事業所税	2,575,800
前受金	テナント 他	テナント課の家賃及び駐車場課の駐車料の前受分	6,617,418
預り金	役職員	社会保険料、所得税、住民税の納付までの預り金	4,800,536
短期借入金	北陸労働金庫	テナント課に係る運転資金	145,000,000
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支払いに備えたもの	3,533,559
流動負債合計			173,343,017
(固定負債)			
長期借入金	北陸労働金庫 他	会館・駐車場を取得するための借入他	133,068,645
長期設備未払金			11,794,200
退職給付引当金	職員	貸室課に供する職員退職金	8,689,107
役員退任慰労引当金	役員	労働福祉事業係る役員退任慰労金	5,304,700
預り保証金	北陸労働金庫 他	テナント課の敷金	29,352,954
固定負債合計			188,209,606
負債合計			361,552,623
正味財産の部			
(基金)			
基金		テナント課及び協会運営に係る基金	563,600,000
基金合計			563,600,000
一般正味財産合計			386,455,311

監査報告書

2024年4月30日

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会
理事長 浜守 秀樹 様

監事 谷口 誠一 
監事 山崎 要司 
監事 分部 隆 

私たち監事は、当協会の2023年4月1日から2024年3月31日までの2023年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項（同法第197条において準用する第99条の第1項）の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告致します。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査致しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査致しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 監査所見

2021年度より三期連続黒字の達成となりましたが、今後ボルファート会館並びに富山北モータープール駐車場の老朽化に伴う修繕等や設備投資が必要となります。したがって、第Ⅱ期・中期経営改善計画に基づき事業計画の達成に向け、様々な課題解消に着手することを要請します。

以上