

決算報告書

(第 8 期)

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

一般社団法人 はたらくよこび

貸借対照表

令和 5年 5月31日 現在

一般社団法人 はたらくよろこび

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	18,662,964	【流動負債】	6,017,071
現金及び預金	7,371,097	未払費用	4,715,047
売掛金	1,506,907	未払法人税等	1,203,700
介護未収入金	9,696,360	預り金	98,324
前払費用	35,000	【固定負債】	5,327,000
未収入金	120,000	長期借入金	5,326,000
貸倒引当金	-66,400	役員借入金	1,000
【固定資産】	3,425,318	負債の部合計	11,344,071
【有形固定資産】	3,374,698	純 資 産 の 部	
建物	1,664,989	【株主資本】	10,744,211
構築物	444,584	資本金	5,000,000
機械装置	41,124	利益剰余金	5,744,211
車両運搬具	1,088,048	その他利益剰余金	5,744,211
工具器具備品	135,953	繰越利益剰余金	5,744,211
【投資その他の資産】	50,620	純資産の部合計	10,744,211
出資金	5,000	負債及び純資産合計	22,088,282
リサイクル預託金	45,620		
資産の部合計	22,088,282		

損 益 計 算 書

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

一般社団法人 はたらくよろこび

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
作 業 売 上 高	15,688,323	
福 祉 補 助 金 収 入	3,708,000	
給 付 金 収 入	48,752,624	
野 菜 売 上 高	176,059	
売 上 高 合 計		68,325,006
【売上原価】		
作 業 仕 入 高	199,262	
利 用 者 人 件 費	24,579,117	
現 場 福 利 厚 生 費	1,262,254	
合 計	26,040,633	
商 品 売 上 原 価		26,040,633
売 上 原 価		26,040,633
売 上 総 利 益 金 額		42,284,373
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		37,318,796
営 業 利 益 金 額		4,965,577
【営業外収益】		
受 取 利 息	69	
受 取 配 当 金	150	
雑 収 入	18,000	
営 業 外 収 益 合 計		18,219
【営業外費用】		
支 払 利 息	87,711	
雑 損 失	200,000	
営 業 外 費 用 合 計		287,711
経 常 利 益 金 額		4,696,085
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	1	
特 別 損 失 合 計		1
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		4,696,084
法 人 税 等		1,203,700
当 期 純 利 益 金 額		3,492,384

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月 31日

一般社団法人 はたらくよこび

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				2,400,000	
給 料 手 当				15,205,398	
賞 与 費				1,020,000	
法 定 福 利				2,398,694	
福 利 厚 生 費				485,215	
旅 費 交 通 費				667,611	
広 告 宣 伝 費				429,000	
リ ー 入 料				117,290	
減 価 償 却 費				675,368	
地 代 家 賃				7,294,782	
修 繕 費				351,516	
通 信 費				282,298	
水 道 光 熱 費				695,698	
支 払 手 数 料				51,590	
租 税 公 課				141,719	
接 待 交 際 費				14,850	
保 険 料				983,910	
消 耗 品 費				1,156,595	
事 務 用 消 耗 品 費				319,568	
車 両 費				581,429	
研 修 費				34,200	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				66,400	
雑 費				1,945,665	
販売費及び一般管理費合計					37,318,796

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

一般社団法人 はたらくよろこび

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	5,000,000
	当期末残高	5,000,000
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	2,251,827
	当期変動額	当期純利益金額 3,492,384
	当期末残高	5,744,211
利益剰余金合計	当期首残高	2,251,827
	当期変動額	3,492,384
	当期末残高	5,744,211
株 主 資 本 合 計	当期首残高	7,251,827
	当期変動額	3,492,384
	当期末残高	10,744,211
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	7,251,827
	当期変動額	3,492,384
	当期末残高	10,744,211

注 記 表

一般社団法人 はたらくよるこび

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

出資金 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しています

棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料 最終仕入原価法による原価法を採用しています

固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物 建物付属設備 構築物・・・定額法

機械装置 車両運搬具 工具器具備品・・・定率法

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により、計上しています

収益及び費用の計上基準

以上のほか、重要な会計方針に含まれると判断したもの

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税の会計処理 税込経理方式

以上のとおり報告します。

令和 5年 7月24日

一般社団法人 はたらくよろこび

代 表 理 事 荒木 信幸

貸借対照表

【企業情報】

本店所在地

〒： 933-0325
 都道府県名： 富山県
 住所： 高岡市立野
 地番： 2724
 ビル名：

URL：

代表者

役職：
 氏名： 荒木 信幸

日付： 令和 5年 5月31日

資産の部	22,088,282	✓
流動資産	18,662,964	✓
現金及び預金	7,371,097	✓
売掛金	1,506,907	✓
前払費用	35,000	✓
その他の資産で1年内に現金化できると認められるもの	120,000	✓
未収入金	120,000	✓
流動資産に属する資産に係る引当金	△66,400	✓
貸倒引当金	△66,400	✓
介護未収入金	9,696,360	✓
固定資産	3,425,318	✓
有形固定資産	3,374,698	✓
建物及び暖房、照明、通風等の附属設備	1,664,989	✓
建物	1,664,989	✓
構築物	444,584	✓
機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の附属設備	41,124	✓
機械及び装置	41,124	✓
鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具	1,088,048	✓
車両運搬具	1,088,048	✓
工具、器具及び備品	135,953	✓
投資その他の資産	50,620	✓
出資金	50,620	✓
出資金	5,000	✓
リサイクル預託金	45,620	✓
負債の部	11,344,071	✓
流動負債	6,017,071	✓
未払費用	4,715,047	✓
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの	1,302,024	✓
未払法人税等	1,203,700	✓
預り金	98,324	✓
固定負債	5,327,000	✓
長期借入金	5,327,000	✓
長期借入金	5,326,000	✓
役員借入金	1,000	✓
純資産の部	10,744,211	✓
株主資本	10,744,211	✓

資本金	5,000,000	✓
利益剰余金	5,744,211	✓
その他利益剰余金	5,744,211)
繰越利益剰余金	5,744,211)

⌘

⌘

損益計算書

【企業情報】

本店所在地

〒： 933-0325
 都道府県名： 富山県
 住所： 高岡市立野
 地番： 2724
 ビル名：

URL：

代表者

役職：
 氏名： 荒木 信幸

期間： 令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日

営業活動による収益	68,325,006	✓
売上高	68,325,006	✓
作業売上高	15,688,323	✓
福祉補助金収入	3,708,000	✓
給付金収入	48,752,624	✓
野菜売上高	176,059	✓
営業活動による費用・売上原価	26,040,633	✓
営業活動による費用・売上原価の内訳	26,040,633	✓
作業仕入高	199,262	✓
利用者人件費	24,579,117	✓
現場福利厚生費	1,262,254	✓
売上総利益又は売上総損失 (△)	42,284,373	✓
販売費及び一般管理費	37,318,796	✓
広告宣伝費	429,000	✓
役員報酬	2,400,000	✓
賞与	1,020,000	✓
福利厚生費	485,215	✓
交際費	14,850	✓
通信費	282,298	✓
消耗品費	1,156,595	✓
租税公課	141,719	✓
減価償却費	675,368	✓
修繕費	351,516	✓
保険料	983,910	✓
貸倒引当金繰入額	66,400	✓
法定福利費	2,398,694	✓
研修費	34,200	✓
支払手数料	51,590	✓
地代家賃	7,294,782	✓
水道光熱費	695,698	✓
事務用消耗品費	319,568	✓
車両費	581,429	✓
旅費及び交通費	667,611	✓
雑費	1,945,665	✓
給料手当	15,205,398	✓
リース料	117,290	✓

営業利益又は営業損失 (△)	4,965,577	✓
営業外収益	18,219	✓
受取利息	69	✓
受取配当金	150	✓
雑収入	18,000	✓
営業外費用	287,711	✓
支払利息	87,711	✓
雑損失	200,000	✓
経常利益又は経常損失 (△)	4,696,085	✓
特別損失	1	✓
固定資産除却損	1	✓
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	4,696,084	✓
法人税等	1,203,700	✓
法人税等	1,203,700	✓
当期純利益又は当期純損失 (△)	3,492,384	✓

株主資本等変動計算書

【企業情報】

本店所在地

〒： 933-0325
 都道府県名： 富山県
 住所： 高岡市立野
 地番： 2724
 ビル名：

URL：

代表者

役職：
 氏名： 荒木 信幸

期間： 令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日

株主資本

資本金	
当期首残高	5,000,000
当期末残高	5,000,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
当期首残高	2,251,827
当期変動額	
当期純利益	3,492,384
当期変動額合計	3,492,384
当期末残高	5,744,211
利益剰余金合計	
当期首残高	2,251,827
当期変動額	
当期純利益	3,492,384
当期変動額合計	3,492,384
当期末残高	5,744,211
株主資本合計	
当期首残高	7,251,827
当期変動額	
当期純利益	3,492,384
当期変動額合計	3,492,384
当期末残高	10,744,211
純資産合計	
当期首残高	7,251,827
当期変動額	
当期純利益	3,492,384
当期変動額合計	3,492,384
当期末残高	10,744,211