

貸借対照表

令和8年3月31日現在

労働者協同組合たすけあいワーカーズさくらんぼ

(単位:円)

資 産 の 部			負債及び純資産の部		
I 資産の部			II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金預金	3,292,489		未払金	1,236,552	
未収金	2,505,068		預り金	42,188	
前払費用	93,760		未払法人税等	70,000	
仮払金	96,813		流動負債合計		1,348,740
流動資産合計		5,988,130	2. 固定負債		
2. 固定資産			固定負債合計		0
(1) 投資その他の資産			負債合計		1,348,740
出資金	1,000		III 純資産の部		
敷金	70,000		出資金	1,860,000	
固定資産合計		71,000	利益準備金	0	
			就労創出積立金	0	
			教育繰越金	0	
			前期繰越剰余金	1,745,288	
			当期純利益(損失)	1,105,102	
			純資産合計		4,710,390
資産合計		6,059,130	負債及び純資産合計		6,059,130

法人名 労働者協同組合たすけあいワーカーズさくらんぼ
所在地 札幌市南区真駒内南町1丁目7番3号

損 益 計 算 書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

(三 事業費用の部)		(一 事業収益の部)	
科目	金額	科目	金額
I 事業費用		I 事業収益	
売上原価		訪問介護事業収益	5,283,999
期首棚卸高	0	総合事業収益	3,424,351
当期仕入高	0	障がい福祉事業収益	8,408,318
期末棚卸高	0	たすけあい事業収益	153,350
事業費用合計	0	その他の本来事業収益	0
		事業収益合計	17,270,018
事業総利益金額	17,270,018		
(四 一般管理費の部)		(二 賦課金等収入の部)	
科目	金額	科目	金額
II 一般管理費		II 賦課金等収入	
人件費		会費・入会金収入	14,000
給与手当	10,718,060	賦課金等収入合計	14,000
役員報酬	1,150,000		
法定福利費	209,063		
福利厚生費	203,041		
業務費			
旅費交通費	1,333,390		
教材・食料費	5,026		
行事費	3,112		
印刷経費	4,603		
通信費	153,512		
水道光熱費	225,503		
交際費	37,224		
会議費	7,160		
研修費	134,168		
消耗品費	56,949		
事務消耗品費	76,217		
備品消耗品費	165,459		
地代家賃	1,118,080		
車両費	137,000		
保険料	42,350		
諸会費	91,200		
分担金	237,203		
支払手数料	107,640		
支払報酬	142,560		
支払寄付金	30,000		
雑費	2,100		
諸税負担金			
租税公課	6,500		
消費税等	0		
一般管理費合計	16,397,120		
事業利益金額	886,898		
(六 事業外費用の部)		(五 事業外収益の部)	
科目	金額	科目	金額
III 事業外費用		III 事業外収益	
事業外費用合計	0	受取助成金	283,974
		受取利息	4,230
		雑収入	0
		事業外収益合計	288,204
経常利益金額	1,175,102		
(八 特別損失の部)		(七 特別利益の部)	
科目	金額	科目	金額
IV 特別損失		IV 特別利益	
特別損失合計	0	特別利益合計	0
税引前当期純利益金額	1,175,102		
V 税等			
法人税等	70,000		
税等合計	70,000		
当期純利益(損失)金額	1,105,102		

法人名 労働者協同組合たすけあいワーカーズさくらんぼ

所在地 札幌市南区真駒内南町1丁目7番3号

剰 余 金 処 分 案
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

I 当期末処分剰余金(又は当期末処理損失金)			
1 当期純利益(損失)金額	1,105,102		
2 前期繰越剰余金	<u>1,745,288</u>	2,850,390	
II 組合積立金取崩額			
1 特別積立金取崩額	<u>0</u>	0	
III 剰余金処分額			
1 利益準備金	120,000		
2 就労創出積立金	60,000		
3 教育繰越金	60,000		
4 組合積立金			
特別積立金	0		
記念事業積立金	0		
役員退職給与積立金	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>240,000</u>
IV 次期繰越剰余金			<u><u>2,610,390</u></u>