

貸借対照表

令和 5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	64,505,083	15,893,880	48,611,203
未収金	65,600	0	65,600
たな御資産	137,884	206,651	△ 68,767
貯蔵品	136,717	61,515	75,202
流動資産合計	64,845,284	16,162,046	48,683,238
2. 固定資産			
(1)基本財産			
債券・預金(基)	29,874,449	30,341,343	△ 466,894
基本財産合計	29,874,449	30,341,343	△ 466,894
(2)特定資産			
退職給付引当資産	39,902,193	35,450,877	4,451,316
都市緑化基金積立金	132,556,299	139,901,393	△ 7,345,094
カestero絵柄更新資金	656,989	984,784	△ 327,795
特定資産合計	173,115,481	176,337,054	△ 3,221,573
(3)その他固定資産			
建物	646,121	695,214	△ 49,093
車両運搬具	1,592,258	3,254,806	△ 1,662,548
什器備品	4,237,157	5,554,360	△ 1,317,203
機械及び装置	814,286	1,004,248	△ 189,962
リサイクル料	26,890	26,890	0
その他固定資産合計	7,316,712	10,535,518	△ 3,218,806
固定資産合計	210,306,642	217,213,915	△ 6,907,273
資産合計	275,151,926	233,375,961	41,775,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,934,717	9,282,496	16,652,221
未払法人税等	2,290,100	80,000	2,210,100
未払消費税等	15,604,900	631,400	14,973,500
前受金	4,001,950	2,047,640	1,954,310
預り金	1,938,334	1,793,056	145,278
入園料等預り金	0	4,340,510	△ 4,340,510
賞与引当金	6,162,221	6,069,780	92,441
流動負債合計	55,932,222	24,244,882	31,687,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,859,615	35,295,055	4,564,560
固定負債合計	39,859,615	35,295,055	4,564,560
負債合計	95,791,837	59,539,937	36,251,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	157,902,648	163,236,622	△ 5,333,974
指定正味財産合計	157,902,648	163,236,622	△ 5,333,974
(うち基本財産への充当額)	(29,874,449)	(30,341,343)	(△ 466,894)
(うち特定資産への充当額)	(128,028,199)	(132,895,279)	(△ 4,867,080)
2. 一般正味財産	21,457,441	10,599,402	10,858,039
(うち特定資産への充当額)	(5,185,089)	(7,990,898)	(△ 2,805,809)
正味財産合計	179,360,089	173,836,024	5,524,065
負債及び正味財産合計	275,151,926	233,375,961	41,775,965

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
基本財産受取利息	250,509	231,002	19,507
特定資産運用益			
特定資産受取利息	383,245	388,280	△ 5,035
事業収益			
有料公園施設等指定管理料	249,600,000	174,673,000	74,927,000
公園事業受託料収入	28,027,522	26,902,000	1,125,522
巨椋ふれあい運動ひろば収入	200,000	1,277,000	△ 1,077,000
自主事業収入	21,156,429	12,188,132	8,968,297
緑化事業収益	169,700	41,000	128,700
公園施設利用料金収益	99,436,550	0	99,436,550
事業収益計	398,590,201	215,081,132	183,509,069
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	117,641,186	△ 117,641,186
受取寄付金			
[※] - [※] 制度寄付金	687,200	331,000	356,200
募金収益	29,875	24,031	5,844
受取寄付金計	717,075	355,031	362,044
雑収益			
雑収益	64,132	4,102	60,030
経常収益計	400,005,162	333,700,733	66,304,429
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	206,651	72,776	133,875
仕入高	1,284,861	0	1,284,861
期末たな卸高	△ 137,884	△ 206,651	68,767
給料手当	91,567,068	84,848,715	6,718,353
臨時雇賃金	27,376,900	10,822,599	16,554,301
報償費	6,049,226	4,411,000	1,638,226
報酬費	2,243,522	1,335,543	907,979
退職給付費用	5,032,444	3,742,692	1,289,752
賞与引当金繰入	5,710,293	5,617,852	92,441
福利厚生費	16,360,220	14,530,520	1,829,700
旅費交通費	125,048	59,900	65,148
通信運搬費	939,847	640,101	299,746
減価償却費	3,391,506	1,876,133	1,515,373
消耗什器備品費	215,890	2,550,355	△ 2,334,465
消耗品費	4,407,583	8,900,376	△ 4,492,793
修繕費	14,398,488	14,642,125	△ 243,637
印刷製本費	759,869	649,370	110,499
燃料費	2,616,492	2,163,901	452,591
光熱水料費	64,901,110	39,503,696	25,397,414
使用料及び賃借料	3,680,428	4,707,120	△ 1,026,692
保険料	679,466	462,023	217,443
租税公課	16,179,150	1,382,050	14,797,100
支払負担金	884,920	948,466	△ 63,546
支払助成金	335,978	55,000	280,978
委託費	108,469,891	116,009,590	△ 7,539,699
食糧費	124,179	95,196	28,983
手数料	371,452	845,224	△ 473,772
広告費	617,210	424,160	193,050
原材料	6,078,190	8,280,095	△ 2,201,905
雑費	23,140	0	23,140
事業費計	384,893,138	329,369,927	55,523,211

管理費			
役員報酬	338,600	832,500	△ 493,900
給料手当	523,826	347,913	175,913
福利厚生費（一般管理費）	173,825	141,538	32,287
報酬費	3,988	0	3,988
臨時雇賃金（事務局）	0	102,697	△ 102,697
賞与引当金繰入	451,928	451,928	0
報償費	192	1,000	△ 808
旅費交通費	30	0	30
通信運搬費	5,351	5,005	346
消耗什器備品費	0	1,430	△ 1,430
消耗品費	10,840	21,801	△ 10,961
燃料費	5,599	5,552	47
光熱水料費	46,700	46,700	0
使用料及び賃借料	95,630	61,729	33,901
保険料	8,419	8,593	△ 174
租税公課	182,350	6,150	176,200
支払負担金	6,590	1,590	5,000
食糧費	2,626	4,385	△ 1,759
委託費	85,800	52,800	33,000
手数料	17,191	17,011	180
広告料	4,400	11,000	△ 6,600
管理費計	1,963,885	2,121,322	△ 157,437
経常費用計	386,857,023	331,491,249	55,365,774
評価損益等調整前当期経常増減額	13,148,139	2,209,484	10,938,655
当期経常増減額	13,148,139	2,209,484	10,938,655
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度退職給付引当金取崩額	0	3,115,167	△ 3,115,167
経常外収益計	0	3,115,167	△ 3,115,167
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,115,167	△ 3,115,167
税引前当期一般正味財産増減額	13,148,139	5,324,651	7,823,488
法人税、住民税及び事業税	2,290,100	80,000	2,210,100
当期一般正味財産増減額	10,858,039	5,244,651	5,613,388
一般正味財産期首残高	10,599,402	5,354,751	5,244,651
一般正味財産期末残高	21,457,441	10,599,402	10,858,039
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 466,894	△ 234,000	△ 232,894
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△ 4,867,080	△ 2,997,740	△ 1,869,340
当期指定正味財産増減額	△ 5,333,974	△ 3,231,740	△ 2,102,234
指定正味財産期首残高	163,236,622	166,468,362	△ 3,231,740
指定正味財産期末残高	157,902,648	163,236,622	△ 5,333,974
III 正味財産期末残高	179,360,089	173,836,024	5,524,065

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事項	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計	
		公1	公2	公3	共通	小計	取1	取2	共通	小計				
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														
基本財産受取利息	0	0	0	0	250,509	250,509	0	0	0	0	0	0	0	250,509
特定資産運用益														
特定資産受取利息	0	0	383,245	0	0	383,245	0	0	0	0	0	0	0	383,245
事業収益														
有料公園施設等指定管理料	0	151,457,806	7,049,558	7,911,000	18,311,498	184,729,860	55,000	46,089,000	16,946,594	63,090,594	1,779,546	0	0	249,600,000
公園事業委託料収入	0	0	2,060,000	865,291	20,000,000	22,925,291	0	5,102,231	0	5,102,231	0	0	0	28,027,522
巨額ふれあい運動ひろば収入	0	0	0	68,000	0	68,000	0	132,000	0	132,000	0	0	0	200,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	9,939,389	11,217,040	0	21,156,429	0	0	0	21,156,429
緑化事業収益	0	0	169,700	0	0	169,700	0	0	0	0	0	0	0	169,700
公園施設利用料金収益	0	21,250,316	0	11,265,750	0	32,516,066	3,834,934	63,085,550	0	66,350,484	0	0	0	69,435,550
事業収益計	0	172,708,122	9,279,256	20,110,041	38,311,498	240,408,917	13,829,323	125,625,821	16,946,594	156,401,738	1,779,546	0	0	398,590,201
受取寄付金														
特一制度寄付金	0	687,200	0	0	0	687,200	0	0	0	0	0	0	0	687,200
募金収益	0	0	29,876	0	0	29,876	0	0	0	0	0	0	0	29,876
受取寄付金計	0	687,200	29,876	0	0	717,076	0	0	0	0	0	0	0	717,076
雑収益														
雑収益	0	64,132	0	0	0	64,132	0	0	0	0	0	0	0	64,132
経常収益計	0	173,459,454	9,682,376	20,110,041	38,562,007	241,823,878	13,829,323	125,625,821	16,946,594	156,401,738	1,779,546	0	0	400,005,162
(2) 経常費用														
事業費														
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	206,651	0	0	206,651	0	0	0	206,651
仕入高	0	0	0	0	0	0	1,284,861	0	0	1,284,861	0	0	0	1,284,861
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 137,884	0	0	△ 137,884	0	0	0	△ 137,884
給料手当	0	41,671,728	3,841,664	5,177,741	5,854,523	56,545,656	2,193,249	29,900,901	2,927,262	35,021,412	0	0	0	91,567,068
臨時雇賃金	0	3,516,766	2,039,362	10,730,336	0	16,286,464	879,192	10,211,244	0	11,090,436	0	0	0	27,376,900
報償費	0	357,500	260,000	0	1,151	618,651	46,500	5,383,500	575	6,430,576	0	0	0	6,430,576
報酬費	0	0	2,207,630	0	23,298	2,231,558	0	0	11,964	6,430,576	0	0	0	6,430,576
退職給付費用	0	4,018,875	207,174	86,300	0	4,312,349	211,520	508,575	0	4,820,924	0	0	0	4,820,924
賞与引当金繰入	0	3,384,635	185,631	237,690	0	3,807,956	178,139	1,724,198	0	5,710,293	0	0	0	5,710,293
福利厚生費	0	7,611,903	631,231	696,859	1,042,951	10,182,944	490,626	5,255,175	521,475	16,073,275	0	0	0	16,369,220
旅費交通費	0	3,410	119,868	195	180	123,653	0	1,305	90	3,630	0	0	0	3,630
通信運搬費	0	571,687	36,813	41,004	32,225	681,729	3,274	238,911	15,933	939,847	0	0	0	939,847
減価償却費	0	1,839,869	96,580	209,548	0	2,145,997	0	1,245,689	0	3,391,686	0	0	0	3,391,686
消耗什器備品費	0	199,300	0	2,145	0	201,445	0	14,355	0	215,800	0	0	0	215,800
消耗品費	0	1,445,982	1,153,907	190,342	38,101	2,838,332	388,365	1,113,425	59,461	4,400,025	0	0	0	4,400,025
印刷製本費	0	6,510,189	55,110	1,142,896	0	7,708,197	0	6,690,291	0	14,398,486	0	0	0	14,398,486
燃料費	0	602,020	45,610	7,016	0	654,646	56,080	49,143	0	709,829	0	0	0	709,829
光熱水料費	0	2,489,571	0	14,848	33,593	2,538,312	0	61,383	16,797	2,616,492	0	0	0	2,616,492
使用料及び賃借料	0	32,472,969	564,000	3,970,887	280,200	37,287,156	55,000	23,567,660	3,991,294	64,901,110	0	0	0	64,901,110
保険料	0	1,595,175	304,280	156,100	573,784	2,628,345	0	765,191	286,692	3,680,428	0	0	0	3,680,428
保険料	0	280,840	0	39,094	50,514	370,448	0	283,761	26,267	679,466	0	0	0	679,466
租税公課	0	5,796,300	363,300	899,400	1,683,350	8,733,350	995,900	5,339,600	1,110,300	16,179,150	0	0	0	16,179,150
支払負担金	0	90,000	30,000	0	39,540	159,540	653,436	52,174	19,770	884,920	0	0	0	884,920
支払助成金	0	0	335,978	0	0	335,978	0	0	0	335,978	0	0	0	335,978
委託費	0	56,818,186	0	4,682,194	20,514,800	82,015,180	0	26,197,311	257,400	108,469,991	0	0	0	108,469,991
食糧費	0	0	2,414	1,648	15,754	19,816	81,852	14,634	7,377	124,179	0	0	0	124,179
手数料	0	112,240	21,890	10,214	103,146	247,490	27,070	45,319	51,573	371,452	0	0	0	371,452
広告費	0	517,110	60,500	0	26,400	604,010	0	13,200	0	617,210	0	0	0	617,210
原材料	0	4,911,221	133,389	99,915	0	5,144,525	263,771	669,894	0	6,078,190	0	0	0	6,078,190
雑費	0	0	0	0	0	0	0	23,140	0	23,140	0	0	0	23,140
事業費計	0	176,816,786	12,695,331	28,594,380	30,314,140	248,421,637	7,797,602	119,356,779	9,317,120	384,893,138	0	0	0	384,893,138
管理費														
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,600	0	0	0	338,600
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,826	0	0	0	523,826
福利厚生費(一般管理費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,825	0	0	0	173,825
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,988	0	0	0	3,988
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,928	0	0	0	451,928
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	192
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,351	0	0	0	5,351
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,840	0	0	0	10,840
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599	0	0	0	5,599
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,700	0	0	0	46,700
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,630	0	0	0	95,630
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,419	0	0	0	8,419
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,350	0	0	0	182,350
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,590	0	0	0	6,590
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626	0	0	0	2,626
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800	0	0	0	85,800
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,191	0	0	0	17,191
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	4,400
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,963,885	0	0	0	1,963,885
経常費用計	0	176,816,786	12,695,331	28,594,380	30,314,140	248,421,637	7,797,602	119,356,779	9,317,120	384,893,138	0	0	0	384,893,138
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,357,332	△ 3,003,955	△ 8,484,339	8,247,867	△ 6,597,759	6,031,721	6,269,042	7,629,474	19,930,237	△ 184,339	0	0	13,148,139
当期経常増減額	0	△ 3,357,332	△ 3,003,955	△ 8,484,339	8,247,867	△ 6,597,759	6,031,721	6,269,042	7,629,474	19,930,237	△ 184,339	0	0	13,148,139
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,357,332	△ 3,003,955	△ 8,484,339	8,247,867									

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券 その他有価証券に該当し市場価格があるため、期末時価で評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法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 夏期賞与に備えるため、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 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
基本財産				
債券・預金(基)	30,341,343	59,819,203	60,286,097	29,874,449
小計	30,341,343	59,819,203	60,286,097	29,874,449
特定資産				
退職給付引当資産(特)	35,450,877	4,919,200	467,884	39,902,193
都市緑化基金積立金	139,901,393	3,043,049	10,388,143	132,556,299
タペストリー絵柄更新資金	984,784	687,205	1,015,000	656,989
小計	176,337,054	8,649,454	11,871,027	173,115,481
合計	206,678,397	68,468,657	72,157,124	202,989,930

4. 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				
債券・預金 (基)	29,874,449	29,874,449	0	—
小計	29,874,449	29,874,449	0	—
特定資産				
退職給付引当 資産(特)	39,902,193	0	0	39,902,193
都市緑化基金 積立金	132,556,299	128,028,199	4,528,100	0
タペストリー 絵柄更新資金	656,989	0	656,989	0
小計	173,115,481	128,028,199	5,185,089	39,902,193
合計	202,989,930	157,902,648	5,185,089	39,902,193

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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,854,402	1,208,281	646,121
機械及び装置	3,385,868	2,571,582	814,286
車両運搬具	3,982,223	2,389,965	1,592,258
什器備品	13,343,694	9,106,537	4,237,157
合計	22,566,187	15,276,365	7,289,822

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	債券・預金(基)	30,341,343	59,819,203	60,286,097	29,874,449
	基本財産計	30,341,343	59,819,203	60,286,097	29,874,449
特定資産	退職給付引当資産(特)	35,450,877	4,919,200	467,884	39,902,193
	都市緑化基金積立金	139,901,393	3,043,049	10,388,143	132,556,299
	タペストリー絵柄更新資金	984,784	687,205	1,015,000	656,989
	特定資産計	176,337,054	8,649,454	11,871,027	173,115,481
その他固定資産	建物附属設備	695,214	0	49,093	646,121
	車両運搬具	3,254,806	0	1,662,548	1,592,258
	什器備品	5,554,360	172,700	1,489,903	4,237,157
	機械及び装置	1,004,248	0	189,962	814,286
	リサイクル料	26,890	0	0	26,890
	その他固定資産計	10,535,518	172,700	3,391,506	7,316,712

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	6,069,780	6,162,221	6,069,780	0	6,162,221
退職給付引当金	35,295,055	5,032,444	467,884	0	39,859,615

財産目録
令和5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	京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 京都銀行	事務局運転資金として 自主教室運転資金として 通帳残 自主教室運転資金として 黄葉利用料等 西宇治利用料等 植物園利用料等 自主教室運転資金として	現預金計	2,699,148
				26,216,730
				11,519,407
				37,736,137
				2,007,223
				3,998,710
				3,125,410
				3,255,470
				12,282,985
				64,505,083
未収金 たな卸資産 貯蔵品	宇治市役所	市役所閉庁時対応費用等 植物公園在庫 はがき、切手等		65,600 137,884 136,717
流動資産合計				64,845,284
(固定資産)				
基本財産				
普通預金	京都中央信用金庫	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源の財源として使用している。		429,149
投資有価証券	国債(第181回20年)	同上		29,445,300
基本財産計				29,874,449
特定資産				
退職給付引当資産	普通預金 京都中央信用金庫	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。共用財産として公益目的会計で管理		29,902,193
	定期預金 京都銀行	同上		10,000,000
退職給付引当資産計				39,902,193
都市緑化基金積立金	普通預金 京都中央信用金庫	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源の財源として使用している。		810,299
	京都中央信用金庫 京都やましろ農業協同組合 定期預金 京都やましろ農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 債権 国債(第171回20年) 国債(第173回20年)	同上 同上 同上 同上 同上 同上		0 2,617,600 10,000,000 5,000,000 5,000,000
都市緑化基金積立金計				132,566,299
タペストリー絵柄更新資金	普通預金 京都中央信用金庫	公益目的保有財産であり、公益目的事業(タペストリー絵柄更新費用)の財源として使用するため保有。		656,989
タペストリー絵柄更新資金計				656,989
その他固定資産				
建物附属設備 車両運搬具 什器備品 機械及び装置	減価償却固定資産の明細は別紙 減価償却固定資産明細のとおり	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。		646,121 1,592,258 4,237,157 814,286
リサイクル料	自動車3台分	減価償却固定資産計 リサイクル料計		7,289,822 26,890
その他固定資産合計				7,316,712
固定資産合計				210,306,642
資産合計				275,151,926
(流動負債)				
未払金	関西電料等に対する未払電力料等	3月分電力料金等 共用負債として公益目的会計で管理		25,934,717
未払法人税等	宇治税務署等に対する未払法人税等	確定分法人税等		2,290,100
未払消費税等	宇治税務署に対する未払消費税	確定分消費税 共用負債として公益目的会計で管理		15,604,900
前受金 預り金	施設利用者からの前受金 社会保険事務所等に対する未払社会保険料等	令和5年度施設使用料等 3月分社会保険料等 共用負債として公益目的会計で管理		4,001,950 1,938,334
賞与引当金	夏期賞与分	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の夏期賞与分の引当金		6,162,221
流動負債合計			(公3,807,956取1,909,337 法451,928)	55,932,222
(固定負債)				
退職給付引当金		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金 共用負債として公益目的会計で管理		39,859,615
固定負債合計				39,859,615
負債合計				95,791,837
正味財産				179,360,089