

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	317,763,996	265,331,063	52,432,933
未収金	63,535,982	62,728,623	807,359
商品	5,185,060	5,049,213	135,847
貯蔵品	1,127,432	2,490,277	△ 1,362,845
流動資産合計	387,612,470	335,599,176	52,013,294
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	122,327,112	138,638,589	△ 16,311,477
財政調整引当預金	460,326,467	460,182,145	144,322
特定資産合計	582,653,579	598,820,734	△ 16,167,155
(3) その他固定資産			
建物	1,184,727,087	1,225,179,742	△ 40,452,655
構築物	4,206,285	5,101,881	△ 895,596
車両運搬具	1,209,012	2,373,580	△ 1,164,568
什器備品	14,092,355	17,000,268	△ 2,907,913
建物付属設備	144,751,325	182,016,443	△ 37,265,118
リース資産	2,757,724	865,770	1,891,954
電話加入権	371,500	371,500	0
ソフトウェア	0	33,334	△ 33,334
保証金	9,985,220	9,985,220	0
関連会社有価証券	0	4,000,000	△ 4,000,000
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,362,110,508	1,446,937,738	△ 84,827,230
固定資産合計	1,954,764,087	2,055,758,472	△ 100,994,385
<b>資産合計</b>	<b>2,342,376,557</b>	<b>2,391,357,648</b>	<b>△ 48,981,091</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	3,231,265	2,810,350	420,915
未払金	84,866,671	62,638,028	22,228,643
前受金	7,009,012	6,612,995	396,017
預り金	2,240,558	1,343,292	897,266
未払法人税等	70,000	70,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	13,586,600	16,273,000	△ 2,686,400
流動負債合計	111,004,106	89,747,665	21,256,441
2. 固定負債			
長期借入金	423,000,000	459,000,000	△ 36,000,000
退職給付引当金	122,327,112	138,638,589	△ 16,311,477
リース債務	2,757,724	865,770	1,891,954
受入保証金	683,400	683,400	0
固定負債合計	548,768,236	599,187,759	△ 50,419,523
負債合計	659,772,342	688,935,424	△ 29,163,082
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	1,677,604,215	1,697,422,224	△ 19,818,009
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	1,682,604,215	1,702,422,224	△ 19,818,009
負債及び正味財産合計	2,342,376,557	2,391,357,648	△ 48,981,091

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	169,119,610	132,899,182	15,745,204	0	317,763,996
他会計貸付金	3,232,583	0	3,818,308	△ 7,050,891	0
未収金	37,306,772	26,229,210	0	0	63,535,982
商品	324,500	4,860,560	0	0	5,185,060
貯蔵品	0	1,127,432	0	0	1,127,432
流動資産合計	209,983,465	165,116,384	19,563,512	△ 7,050,891	387,612,470
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給与引当預金	122,327,112	0	0	0	122,327,112
財政調整引当預金	0	460,326,467	0	0	460,326,467
特定資産合計	122,327,112	460,326,467	0	0	582,653,579
(3) その他固定資産					
建物	33,624,649	1,151,102,438	0	0	1,184,727,087
構築物	2,861,737	1,344,548	0	0	4,206,285
車両運搬具	1,130,068	78,943	1	0	1,209,012
什器備品	10,248,223	3,844,131	1	0	14,092,355
建物付属設備	14,756,949	129,994,376	0	0	144,751,325
リース資産	0	2,757,724	0	0	2,757,724
電話加入権	160,600	50,300	160,600	0	371,500
保証金	27,150	9,958,070	0	0	9,985,220
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	62,809,376	1,299,130,530	170,602	0	1,362,110,508
固定資産合計	185,136,488	1,759,456,997	10,170,602	0	1,954,764,087
資産合計	395,119,953	1,924,573,381	29,734,114	△ 7,050,891	2,342,376,557
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	0	7,050,891	0	△ 7,050,891	0
買掛金	0	3,231,265	0	0	3,231,265
未払金	61,963,782	22,174,743	728,146	0	84,866,671
前受金	0	7,009,012	0	0	7,009,012
預り金	1,445,163	494,973	300,422	0	2,240,558

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	5,117,200	8,469,400	0	0	13,586,600
流動負債合計	68,526,145	48,500,284	1,028,568	△ 7,050,891	111,004,106
2. 固定負債					
長期借入金	0	423,000,000	0	0	423,000,000
退職給付引当金	122,327,112	0	0	0	122,327,112
リース債務	0	2,757,724	0	0	2,757,724
受入保証金	0	683,400	0	0	683,400
固定負債合計	122,327,112	426,441,124	0	0	548,768,236
負債合計	190,853,257	474,941,408	1,028,568	△ 7,050,891	659,772,342
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2. 一般正味財産	204,266,696	1,449,631,973	23,705,546	0	1,677,604,215
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
正味財産合計	204,266,696	1,449,631,973	28,705,546	0	1,682,604,215
負債及び正味財産合計	395,119,953	1,924,573,381	29,734,114	△ 7,050,891	2,342,376,557

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	170	170	0
基本財産受取利息	170	170	0
特定資産運用益	350,600	255,066	95,534
特定資産受取利息	350,600	255,066	95,534
事業収益	1,141,900,040	1,073,072,875	68,827,165
受託事業収益	336,997,144	317,161,570	19,835,574
施設管理料収益	165,472,083	160,267,921	5,204,162
利用料収益	92,569,689	94,423,816	△ 1,854,127
参加料収益	2,995,050	2,748,050	247,000
手数料収益	20,516,053	20,209,203	306,850
売店収益	149,705,737	106,195,100	43,510,637
駐車場収益	295,950,252	286,663,556	9,286,696
その他収益	77,694,032	85,403,659	△ 7,709,627
受取寄付金	12,305	0	12,305
募金収益	12,305	0	12,305
雑収益	411,695	228,720	182,975
受取配当金	288,675	0	288,675
雑収益	123,020	228,720	△ 105,700
経常収益計	1,142,674,810	1,073,556,831	69,117,979
(2) 経常費用			
事業費	1,148,529,183	1,089,179,894	59,349,289
報酬	8,903,675	6,727,912	2,175,763
給料手当	266,533,154	271,245,521	△ 4,712,367
臨時雇用賃金	70,631,355	76,343,259	△ 5,711,904
退職給付費用	29,855,678	17,432,141	12,423,537
福利厚生費	47,344,756	47,230,046	114,710
商品売上原価	30,259,539	26,955,477	3,304,062
会議費	30,544	16,089	14,455
旅費交通費	35,520	88,920	△ 53,400
通信運搬費	4,064,957	4,180,834	△ 115,877
減価償却費	86,053,656	99,317,706	△ 13,264,050
什器備品費	1,467,530	709,776	757,754
消耗品費	8,514,669	8,674,432	△ 159,763
修繕費	21,609,166	12,513,307	9,095,859

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	3,601,697	2,745,907	855,790
燃料費	1,290,453	1,286,947	3,506
光熱水費	53,953,235	61,153,908	△ 7,200,673
賃借料	87,093,278	82,224,541	4,868,737
保険料	4,432,843	4,201,975	230,868
諸謝金	3,747,300	3,768,900	△ 21,600
租税公課	72,916,300	73,465,200	△ 548,900
支払負担金	555,600	569,600	△ 14,000
支払寄付金	32,305	3,119,027	△ 3,086,722
委託費	341,767,964	281,470,859	60,297,105
手数料	817,685	611,251	206,434
宣伝広告費	1,290,400	1,229,426	60,974
研修費	269,210	402,240	△ 133,030
渉外費	73,000	9,200	63,800
支払利息	1,375,528	1,483,483	△ 107,955
雑費	8,186	2,010	6,176
管理費	13,893,636	14,783,018	△ 889,382
報酬	2,619,473	2,492,636	126,837
給料手当	7,397,573	8,718,482	△ 1,320,909
福利厚生費	1,960,305	1,681,617	278,688
会議費	14,137	10,516	3,621
旅費交通費	13,460	13,120	340
通信運搬費	498,831	501,712	△ 2,881
減価償却費	33,334	50,000	△ 16,666
消耗品費	36,000	36,000	0
賃借料	37,020	37,706	△ 686
保険料	59,858	59,300	558
諸謝金	409,200	409,200	0
租税公課	11,200	30,600	△ 19,400
支払負担金	179,000	144,500	34,500
委託費	579,741	553,299	26,442
手数料	42,020	44,330	△ 2,310
渉外費	2,484	0	2,484
経常費用計	1,162,422,819	1,103,962,912	58,459,907
当期経常増減額	△ 19,748,009	△ 30,406,081	10,658,072
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,748,009	△ 30,406,081	10,658,072
法人税等	△ 70,000	△ 70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,818,009	△ 30,476,081	10,658,072
一般正味財産期首残高	1,697,422,224	1,727,898,305	△ 30,476,081
一般正味財産期末残高	1,677,604,215	1,697,422,224	△ 19,818,009
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,682,604,215	1,702,422,224	△ 19,818,009

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
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	0	0	170	0	170
基本財産受取利息	0	0	170	0	170
特定資産運用益	0	0	350,600	0	350,600
特定資産受取利息	0	0	350,600	0	350,600
事業収益	482,071,366	659,828,674	0	0	1,141,900,040
受託事業収益	292,428,651	44,568,493	0	0	336,997,144
施設管理料収益	119,511,441	45,960,642	0	0	165,472,083
利用料収益	54,943,415	37,626,274	0	0	92,569,689
参加料収益	2,995,050	0	0	0	2,995,050
手数料収益	7,606,827	12,909,226	0	0	20,516,053
売店収益	0	149,705,737	0	0	149,705,737
駐車場収益	0	295,950,252	0	0	295,950,252
その他収益	4,585,982	73,108,050	0	0	77,694,032
受取寄付金	0	12,305	0	0	12,305
募金収益	0	12,305	0	0	12,305
雑収益	78,860	28,000	304,835	0	411,695
受取配当金	0	0	288,675	0	288,675
雑収益	78,860	28,000	16,160	0	123,020
経常収益計	482,150,226	659,868,979	655,605	0	1,142,674,810
(2) 経常費用					
事業費	533,420,498	615,108,685	0	0	1,148,529,183
報酬	7,000,515	1,903,160	0	0	8,903,675
給料手当	182,095,044	84,438,110	0	0	266,533,154
臨時雇用賃金	49,807,220	20,824,135	0	0	70,631,355
退職給付費用	29,855,678	0	0	0	29,855,678
福利厚生費	32,712,162	14,632,594	0	0	47,344,756
商品売上原価	407,660	29,851,879	0	0	30,259,539
会議費	21,584	8,960	0	0	30,544
旅費交通費	32,540	2,980	0	0	35,520
通信運搬費	1,782,048	2,282,909	0	0	4,064,957
減価償却費	7,609,088	78,444,568	0	0	86,053,656
什器備品費	957,550	509,980	0	0	1,467,530
消耗品費	5,852,011	2,662,658	0	0	8,514,669



科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
修繕費	14,056,951	7,552,215	0	0	21,609,166
印刷製本費	337,260	3,264,437	0	0	3,601,697
燃料費	1,076,783	213,670	0	0	1,290,453
光熱水費	32,008,390	21,944,845	0	0	53,953,235
賃借料	4,650,437	82,442,841	0	0	87,093,278
保険料	2,107,852	2,324,991	0	0	4,432,843
諸謝金	3,387,300	360,000	0	0	3,747,300
租税公課	26,159,850	46,756,450	0	0	72,916,300
支払負担金	37,000	518,600	0	0	555,600
支払寄付金	10,000	22,305	0	0	32,305
委託費	129,950,515	211,817,449	0	0	341,767,964
手数料	216,160	601,525	0	0	817,685
宣伝広告費	1,010,400	280,000	0	0	1,290,400
研修費	211,770	57,440	0	0	269,210
渉外費	63,000	10,000	0	0	73,000
支払利息	0	1,375,528	0	0	1,375,528
雑費	3,730	4,456	0	0	8,186
管理費	0	0	13,893,636	0	13,893,636
報酬	0	0	2,619,473	0	2,619,473
給料手当	0	0	7,397,573	0	7,397,573
福利厚生費	0	0	1,960,305	0	1,960,305
会議費	0	0	14,137	0	14,137
旅費交通費	0	0	13,460	0	13,460
通信運搬費	0	0	498,831	0	498,831
減価償却費	0	0	33,334	0	33,334
消耗品費	0	0	36,000	0	36,000
賃借料	0	0	37,020	0	37,020
保険料	0	0	59,858	0	59,858
諸謝金	0	0	409,200	0	409,200
租税公課	0	0	11,200	0	11,200
支払負担金	0	0	179,000	0	179,000
委託費	0	0	579,741	0	579,741
手数料	0	0	42,020	0	42,020
渉外費	0	0	2,484	0	2,484
経常費用計	533,420,498	615,108,685	13,893,636	0	1,162,422,819
当期経常増減額	△ 51,270,272	44,760,294	△ 13,238,031	0	△ 19,748,009
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

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	40,000,000	△ 50,000,000	10,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,270,272	△ 5,239,706	△ 3,238,031	0	△ 19,748,009
法人税等	0	△ 70,000	0	0	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,270,272	△ 5,309,706	△ 3,238,031	0	△ 19,818,009
一般正味財産期首残高	215,536,968	1,454,941,679	26,943,577	0	1,697,422,224
一般正味財産期末残高	204,266,696	1,449,631,973	23,705,546	0	1,677,604,215
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	204,266,696	1,449,631,973	28,705,546	0	1,682,604,215

## 財務諸表に対する注記

会計基準については、「公益法人の会計基準の運用指針」（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）に基づく会計基準を採用している。

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券及び投資有価証券 移動平均法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産 定額法による。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討して計上する。

退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。（簡便法）

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み処理による。

(6) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

### 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
法人 会計	基本財産				
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
実施 事業 等 会計	特定資産				
	退職給与引当預金	138,638,589	29,855,678	46,167,155	122,327,112
	小 計	138,638,589	29,855,678	46,167,155	122,327,112
その 他 会計	特定資産				
	財政調整引当預金	460,182,145	30,000,000	29,855,678	460,326,467
	小 計	460,182,145	30,000,000	29,855,678	460,326,467
合 計		608,820,734	59,855,678	76,022,833	592,653,579

### 3 担保に供している資産

小田原駅東口駐車場の建物1,151,102,438円、什器備品8円、建物付属設備129,994,375円（いずれも帳簿価額）は、長期借入金423,000,000円の担保に供している。

### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

資産名	取得価格	減価償却累計額	当期末残高	備考	
実施事業等会計	建物	349,155,522	315,530,873	33,624,649	小田原スポーツ会館
	構築物	67,086,106	64,224,369	2,861,737	酒匂川左岸サイクリング場コースほか
	車両運搬具	5,058,942	3,928,874	1,130,068	こどもの森公園ほか
	什器備品	25,401,517	15,153,294	10,248,223	こどもの森公園監視カメラほか
	建物付属設備	35,962,224	21,205,275	14,756,949	小田原スポーツ会館給排水衛生空調設備ほか
	リース資産	1,208,340	1,208,340	0	
	電話加入権	160,600	0	160,600	小田原スポーツ会館ほか
	水道施設利用権	53,000	53,000	0	
	保証金	27,150	0	27,150	車両リサイクル預託金
	小計	484,113,401	421,304,025	62,809,376	
その他会計	建物	1,483,536,109	332,433,671	1,151,102,438	小田原駅東口駐車場
	構築物	29,607,404	28,262,856	1,344,548	藤棚臨時駐車場舗装ほか
	車両運搬具	5,629,058	5,550,115	78,943	いこいの森ほか
	什器備品	174,864,455	171,020,324	3,844,131	小田原駅東口駐車場管制装置ほか
	建物付属設備	515,469,826	385,475,450	129,994,376	小田原駅東口駐車場消火設備ほか
	リース資産	13,845,432	11,087,708	2,757,724	駐車無料サービス券書込機ほか
	電話加入権	50,300	0	50,300	売店
	保証金	9,958,070	0	9,958,070	定期借地保証金、車両リサイクル預託金
	小計	2,232,960,654	933,830,124	1,299,130,530	
法人会計	車両運搬具	772,500	772,499	1	協会事務所
	什器備品	478,642	478,641	1	協会事務所
	電話加入権	160,600	0	160,600	協会事務所
	ソフトウェア	250,000	250,000	0	
	出資金	10,000	0	10,000	さがみ信用金庫出資金
	小計	1,671,742	1,501,140	170,602	
合計	2,718,745,797	1,356,635,289	1,362,110,508		

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載されている。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	138,638,589	29,855,678	46,167,155	0	122,327,112
引当金合計	138,638,589	29,855,678	46,167,155	0	122,327,112

# 財産目録

令和6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	手元保管	運転資金として	10,200,126
預金	普通預金	運転資金として	307,563,870
	さがみ信用金庫本店普通		77,017,527
	さがみ信用金庫本店普通		32,697,811
	さがみ信用金庫久野支店普通		54,242,665
	さがみ信用金庫本店普通		17,896,456
	さがみ信用金庫本店普通		46,821,481
	さがみ信用金庫本店普通		9,289,845
	さがみ信用金庫本店普通		31,365,735
	さがみ信用金庫本店普通		10,076,013
	さがみ信用金庫本店普通		10,606,344
	さがみ信用金庫本店普通		3,299,349
	さがみ信用金庫本店普通		13,567,244
	さがみ信用金庫本店普通		683,400
他会計貸付金			0
その他会計へ			7,050,891
内部間取引			△ 7,050,891
未収金		3月末時点で発生している未収金	63,535,982
受託事業収入			30,044,263
施設管理料収入			15,366,342
利用料収入			6,995,750
手数料収入			1,409,544
売店事業収入			7,232,612
駐車場事業収入			2,023,817
その他収入			463,654
商品		3月末時点で発生している商品残高	5,185,060
こどもの森公園			324,500
売店			4,709,301
いこいの森			151,259
貯蔵品		3月末時点で発生している貯蔵品残高	1,127,432
共通回数券			339,675

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	栄町専用回数券			241,888
	1時間無料券(ラスカ用)			254,235
	駐車利用券(1,000円券)			11,574
	駐車券			280,060
流動資産合計				387,612,470
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金		運用益を法人会計に充てるため保有	10,000,000
	さがみ信用金庫本店定期			5,000,000
	さがみ信用金庫本店定期			5,000,000
特定資産				
	退職給与引当預金		退職給与を支払うための特定預金	122,327,112
	さがみ信用金庫本店普通			72,327,112
	みずほ証券小田原支店 神奈川県債			50,000,000
	財政調整引当預金		将来的な資産取得に充てるため保有	460,326,467
	さがみ信用金庫本店普通			350,326,467
	野村証券小田原支店 神奈川県債			50,000,000
	三菱UFJMS証券 神奈川県第3回5年公募債			50,000,000
	大和証券茅ヶ崎支店 SBIホールディングス社債			10,000,000
その他固定資産			主に継続事業及びその他事業の運営のための資産	
	建物			1,184,727,087
	小田原スポーツ会館			33,624,649
	小田原駅東口駐車場			1,151,102,438
	構築物			4,206,285
	こどもの森公園			1,197,949
	酒匂川左岸サイクリング場			2
	小田原スポーツ会館			1,663,786
	本町臨時駐車場			1
	城山月ぎめ臨時駐車場			507,150
	藤棚臨時駐車場			5
	小田原城周辺臨時駐車場			77,606
	小田原駅東口駐車場			759,786
	車両運搬具		公用車として保有	1,209,012
	上府中公園			497,762

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	川東タウンセンター マロニエ		1
	こどもの森公園		632,304
	継1 共通		1
	いこいの森		78,939
	他1 共通		4
	協会事務所		1
	什器備品		14,092,355
	市民ホール		475,626
	上府中公園		256,232
	川東タウンセンター マロニエ		124,025
	こどもの森公園		2,465,803
	酒匂川左岸サイクリング場		98,042
	小田原スポーツ会館		5,726,615
	橋タウンセンター こゆるぎ		124,025
	継1 共通		977,855
	売店		173,758
	栄町駐車場		257,565
	藤棚臨時駐車場		1
	小田原駅東口駐車場		2,589,046
	おだわら市民交流センター		213,855
	いこいの森		384,096
	城北タウンセンターいずみ		208,313
	他1 共通		17,497
	協会事務所		1
	建物付属設備		144,751,325
	上府中公園		251,355
	こどもの森公園		609,358
	小田原スポーツ会館		13,896,236
	売店		1
	小田原駅東口駐車場		129,994,375
	リース資産		2,757,724
	栄町駐車場		2,745,520
	おだわら市民交流センター		12,204
	電話加入権		371,500
	小田原スポーツ会館		160,600
	売店		50,300



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	協会事務所			160,600
	保証金			9,985,220
	出資金			10,000
	さがみ信用金庫			10,000
固定資産合計				1,954,764,087
資産合計				2,342,376,557
(流動負債)				
	他会計借入金			0
	実施事業等会計から			3,232,583
	法人会計から			3,818,308
	内部間取引			△ 7,050,891
	買掛金		3月末時点で発生している 買掛金	3,231,265
	売店事業費			2,904,708
	いこいの森事業費			326,557
	未払金		3月末時点で発生している 未払金	84,866,671
	給料手当			4,488,097
	臨時雇用賃金			5,973,529
	福利厚生費			2,815,535
	通信運搬費			386,163
	消耗品費			94,966
	修繕費			1,710,225
	燃料費			147,741
	光熱水費			5,604,101
	賃借料			560,181
	保険料			17,540
	租税公課			8,800
	支払負担金			10,800
	委託費			8,385,293
	手数料			23,127
	指定管理配分金			8,682,622
	退職金			45,957,951
	前受金		令和6年度分	7,009,012
	駐車場事業収入			3,945,807
	おだわら市民交流センター 事業収入			3,063,205
	預り金			2,240,558
	健康介護保険料		退職者の支払分	47,692

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	厚生年金		退職者の支払分	84,180
	雇用保険料		令和5年度の雇用保険料	1,956,482
	所得税		退職者の支払分	39,104
	住民税		退職者の支払分	113,100
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			13,586,600
流動負債合計				111,004,106
(固定負債)				
	長期借入金			423,000,000
	小田原駅東口駐車場借入金		建設借入金の債務残高	423,000,000
	退職給付引当金		退職給付に係る見積債務額	122,327,112
	リース債務		リース資産の債務残高	2,757,724
	栄町駐車場			2,745,520
	おだわら市民交流センター			12,204
	受入保証金		賃貸物件の預かり保証金	683,400
固定負債合計				548,768,236
負債合計				659,772,342
正味財産				1,682,604,215