

貸借対照表

令和3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	261,363,170	235,861,118	25,502,052
未収金	62,323,855	48,862,667	13,461,188
商品	4,650,893	4,437,183	213,710
貯蔵品	1,865,168	1,408,387	456,781
流動資産合計	330,203,086	290,569,355	39,633,731
2. 固定資産			
(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	140,740,299	154,002,692	△ 13,262,393
財政調整引当預金	396,811,776	374,156,000	22,655,776
特定資産合計	537,552,075	528,158,692	9,393,383
(3) その他固定資産			
建物	1,306,085,052	1,346,537,707	△ 40,452,655
構築物	5,814,614	9,353,784	△ 3,539,170
車両運搬具	2,782,172	3,830,355	△ 1,048,183
什器備品	21,277,253	33,118,481	△ 11,841,228
建物付属設備	279,914,840	329,338,384	△ 49,423,544
リース資産	4,223,622	6,051,102	△ 1,827,480
電話加入権	371,500	421,800	△ 50,300
ソフトウェア	133,334	183,334	△ 50,000
保証金	9,971,660	9,877,280	94,380
関連会社有価証券	4,000,000	4,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,634,584,047	1,742,722,227	△ 108,138,180
固定資産合計	2,182,136,122	2,280,880,919	△ 98,744,797
資産合計	2,512,339,208	2,571,450,274	△ 59,111,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,209,650	1,337,020	△ 127,370
未払金	66,354,949	26,647,511	39,707,438
前受金	6,365,400	8,378,622	△ 2,013,222

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	1,107,048	15,661,648	△ 14,554,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	15,444,000	19,004,700	△ 3,560,700
流動負債合計	90,551,047	71,099,501	19,451,546
2. 固定負債			
長期借入金	531,000,000	567,000,000	△ 36,000,000
退職給付引当金	140,740,299	154,002,692	△ 13,262,393
リース債務	4,223,622	6,051,102	△ 1,827,480
受入保証金	1,020,000	1,020,000	0
固定負債合計	676,983,921	728,073,794	△ 51,089,873
負債合計	767,534,968	799,173,295	△ 31,638,327
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	1,739,804,240	1,767,276,979	△ 27,472,739
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	1,744,804,240	1,772,276,979	△ 27,472,739
負債及び正味財産合計	2,512,339,208	2,571,450,274	△ 59,111,066

貸借対照表内訳表

令和3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	135,095,745	122,067,679	4,199,746	0	261,363,170
他会計貸付金	16,960,812	0	35,231,425	△ 52,192,237	0
未収金	41,669,584	20,654,271	0	0	62,323,855
商品	268,785	4,382,108	0	0	4,650,893
貯蔵品	0	1,865,168	0	0	1,865,168
流動資産合計	193,994,926	148,969,226	39,431,171	△ 52,192,237	330,203,086
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	140,740,299	0	0	0	140,740,299
財政調整引当預金	0	396,811,776	0	0	396,811,776
特定資産合計	140,740,299	396,811,776	0	0	537,552,075
(3) その他固定資産					
建物	36,491,404	1,269,593,648	0	0	1,306,085,052
構築物	3,740,106	2,074,508	0	0	5,814,614
車両運搬具	889,102	1,893,069	1	0	2,782,172
什器備品	10,736,854	10,540,398	1	0	21,277,253
建物付属設備	20,333,975	259,580,865	0	0	279,914,840
リース資産	326,592	3,897,030	0	0	4,223,622
電話加入権	160,600	50,300	160,600	0	371,500
ソフトウェア	0	0	133,334	0	133,334
保証金	20,130	9,951,530	0	0	9,971,660
関連会社有価証券	0	4,000,000	0	0	4,000,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	72,698,763	1,561,581,348	303,936	0	1,634,584,047
固定資産合計	213,439,062	1,958,393,124	10,303,936	0	2,182,136,122
資産合計	407,433,988	2,107,362,350	49,735,107	△ 52,192,237	2,512,339,208
II 負債の部					
1. 流動負債					

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			
他会計借入金	0	35,231,425	16,960,812	△ 52,192,237	0
買掛金	0	1,209,650	0	0	1,209,650
未払金	55,516,591	10,206,415	631,943	0	66,354,949
前受金	0	6,365,400	0	0	6,365,400
預り金	611,092	321,529	174,427	0	1,107,048
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	11,235,700	4,208,300	0	0	15,444,000
流動負債合計	67,363,383	57,612,719	17,767,182	△ 52,192,237	90,551,047
2. 固定負債					
長期借入金	0	531,000,000	0	0	531,000,000
退職給付引当金	140,740,299	0	0	0	140,740,299
リース債務	326,592	3,897,030	0	0	4,223,622
受入保証金	0	1,020,000	0	0	1,020,000
固定負債合計	141,066,891	535,917,030	0	0	676,983,921
負債合計	208,430,274	593,529,749	17,767,182	△ 52,192,237	767,534,968
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	199,003,714	1,513,832,601	26,967,925	0	1,739,804,240
(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	199,003,714	1,513,832,601	31,967,925	0	1,744,804,240
負債及び正味財産合計	407,433,988	2,107,362,350	49,735,107	△ 52,192,237	2,512,339,208

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	849	847	2
基本財産受取利息	849	847	2
特定資産運用益	209,769	318,925	△ 109,156
特定資産受取利息	209,769	318,925	△ 109,156
事業収益	954,256,774	1,043,947,613	△ 89,690,839
受託事業収益	283,655,652	284,024,229	△ 368,577
施設管理料収益	187,156,826	125,435,001	61,721,825
利用料収益	64,982,144	88,680,809	△ 23,698,665
参加料収益	1,126,650	2,891,950	△ 1,765,300
手数料収益	11,542,656	16,605,937	△ 5,063,281
売店収益	40,279,771	97,037,488	△ 56,757,717
駐車場収益	253,421,102	319,428,886	△ 66,007,784
その他収益	112,091,973	109,843,313	2,248,660
受取補助金等	6,389,000	0	6,389,000
受取国庫補助金	6,389,000	0	6,389,000
受取負担金	607	0	607
受取負担金	607	0	607
受取寄付金	30,000	224,180	△ 194,180
募金収益	30,000	224,180	△ 194,180
雑収益	11,597,367	420,213	11,177,154
受取利息	1	7	△ 6
雑収益	11,597,366	420,206	11,177,160
経常収益計	972,484,366	1,044,911,778	△ 72,427,412
(2) 経常費用			
事業費	986,080,906	1,052,024,439	△ 65,943,533
報酬	5,283,711	8,408,115	△ 3,124,404
給料手当	252,930,089	245,637,511	7,292,578
臨時雇用賃金	77,968,068	77,544,271	423,797
退職給付費用	27,344,224	9,958,562	17,385,662
福利厚生費	44,224,189	43,421,411	802,778
商品売上原価	13,667,836	27,447,798	△ 13,779,962
会議費	10,825	15,551	△ 4,726

科 目	当年度	前年度	增 減
旅費交通費	45,120	170,320	△ 125,200
通信運搬費	4,012,356	3,321,086	691,270
減価償却費	120,932,724	126,321,343	△ 5,388,619
什器備品費	2,356,647	1,869,729	486,918
消耗品費	13,508,321	10,457,641	3,050,680
修繕費	9,144,478	6,716,662	2,427,816
印刷製本費	4,272,508	5,194,242	△ 921,734
燃料費	1,080,266	790,664	289,602
光熱水費	36,037,481	42,875,943	△ 6,838,462
賃借料	51,051,750	91,367,462	△ 40,315,712
保険料	3,994,476	3,900,558	93,918
諸謝金	1,997,631	4,316,680	△ 2,319,049
租税公課	70,961,710	67,717,500	3,244,210
支払負担金	1,001,835	1,601,100	△ 599,265
支払寄附金	988,372	30,000	958,372
委託費	239,526,281	267,471,590	△ 27,945,309
手数料	449,048	575,234	△ 126,186
宣伝広告費	1,537,276	2,806,025	△ 1,268,749
研修費	24,560	178,440	△ 153,880
渉外費	0	83,350	△ 83,350
支払利息	1,706,684	1,823,151	△ 116,467
雑費	22,440	2,500	19,940
管理費	13,755,898	14,028,126	△ 272,228
報酬	1,871,237	2,982,705	△ 1,111,468
給料手当	7,962,373	7,229,225	733,148
福利厚生費	1,540,720	1,577,060	△ 36,340
会議費	3,042	13,020	△ 9,978
旅費交通費	8,780	1,000	7,780
通信運搬費	1,043,924	744,550	299,374
減価償却費	50,000	50,000	0
消耗品費	36,828	34,020	2,808
修繕費	0	99,749	△ 99,749
賃借料	11,133	18,886	△ 7,753
保険料	85,574	100,392	△ 14,818
諸謝金	448,800	441,720	7,080
租税公課	30,000	25,900	4,100
支払負担金	119,500	183,000	△ 63,500
委託費	495,149	454,653	40,496

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	45,070	42,466	2,604
渉外費	3,768	29,780	△ 26,012
経常費用計	999,836,804	1,066,052,565	△ 66,215,761
当期経常増減額	△ 27,352,438	△ 21,140,787	△ 6,211,651
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			
固定資産除却損	50,301	0	50,301
什器備品除却損	1	0	1
電話加入権除却損	50,300	0	50,300
経常外費用計	50,301	0	50,301
当期経常外増減額	△ 50,301	0	△ 50,301
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,402,739	△ 21,140,787	△ 6,261,952
法人税等	△ 70,000	△ 70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,472,739	△ 21,210,787	△ 6,261,952
一般正味財産期首残高	1,767,276,979	1,788,487,766	△ 21,210,787
一般正味財産期末残高	1,739,804,240	1,767,276,979	△ 27,472,739
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	1,744,804,240	1,772,276,979	△ 27,472,739

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	849	0	849
基本財産受取利息	0	0	849	0	849
特定資産運用益	0	0	209,769	0	209,769
特定資産受取利息	0	0	209,769	0	209,769
事業収益	465,608,319	488,648,455	0	0	954,256,774
受託事業収益	277,819,116	5,836,536	0	0	283,655,652
施設管理料収益	131,308,503	55,848,323	0	0	187,156,826
利用料収益	45,641,465	19,340,679	0	0	64,982,144
参加料収益	1,126,650	0	0	0	1,126,650
手数料収益	2,243,979	9,298,677	0	0	11,542,656
売店収益	0	40,279,771	0	0	40,279,771
駐車場収益	0	253,421,102	0	0	253,421,102
その他収益	7,468,606	104,623,367	0	0	112,091,973
受取補助金等	0	6,389,000	0	0	6,389,000
受取国庫補助金	0	6,389,000	0	0	6,389,000
受取負担金	0	607	0	0	607
受取負担金	0	607	0	0	607
受取寄付金	0	30,000	0	0	30,000
募金収益	0	30,000	0	0	30,000
雑収益	112,294	11,474,834	10,239	0	11,597,367
受取利息	0	1	0	0	1
雑収益	112,294	11,474,833	10,239	0	11,597,366
経常収益計	465,720,613	506,542,896	220,857	0	972,484,366
(2) 経常費用					
事業費	479,144,568	506,936,338	0	0	986,080,906
報酬	3,522,474	1,761,237	0	0	5,283,711
給料手当	168,348,396	84,581,693	0	0	252,930,089
臨時雇用賃金	65,795,391	12,172,677	0	0	77,968,068
退職給付費用	27,344,224	0	0	0	27,344,224
福利厚生費	29,944,574	14,279,615	0	0	44,224,189

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			
商品売上原価	325,215	13,342,621	0	0	13,667,836
会議費	1,095	9,730	0	0	10,825
旅費交通費	34,000	11,120	0	0	45,120
通信運搬費	1,948,235	2,064,121	0	0	4,012,356
減価償却費	9,374,880	111,557,844	0	0	120,932,724
什器備品費	861,014	1,495,633	0	0	2,356,647
消耗品費	8,511,579	4,996,742	0	0	13,508,321
修繕費	7,887,206	1,257,272	0	0	9,144,478
印刷製本費	266,204	4,006,304	0	0	4,272,508
燃料費	901,596	178,670	0	0	1,080,266
光熱水費	21,643,301	14,394,180	0	0	36,037,481
賃借料	4,623,339	46,428,411	0	0	51,051,750
保険料	1,935,626	2,058,850	0	0	3,994,476
諸謝金	1,415,271	582,360	0	0	1,997,631
租税公課	28,645,050	42,316,660	0	0	70,961,710
支払負担金	816,500	185,335	0	0	1,001,835
支払寄附金	988,372	0	0	0	988,372
委託費	92,570,744	146,955,537	0	0	239,526,281
手数料	259,132	189,916	0	0	449,048
宣伝広告費	1,159,910	377,366	0	0	1,537,276
研修費	0	24,560	0	0	24,560
支払利息	0	1,706,684	0	0	1,706,684
雑費	21,240	1,200	0	0	22,440
管理費	0	0	13,755,898	0	13,755,898
報酬	0	0	1,871,237	0	1,871,237
給料手当	0	0	7,962,373	0	7,962,373
福利厚生費	0	0	1,540,720	0	1,540,720
会議費	0	0	3,042	0	3,042
旅費交通費	0	0	8,780	0	8,780
通信運搬費	0	0	1,043,924	0	1,043,924
減価償却費	0	0	50,000	0	50,000
消耗品費	0	0	36,828	0	36,828
賃借料	0	0	11,133	0	11,133
保険料	0	0	85,574	0	85,574
諸謝金	0	0	448,800	0	448,800
租税公課	0	0	30,000	0	30,000

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			
支払負担金	0	0	119,500	0	119,500
委託費	0	0	495,149	0	495,149
手数料	0	0	45,070	0	45,070
渉外費	0	0	3,768	0	3,768
経常費用計	479,144,568	506,936,338	13,755,898	0	999,836,804
当期経常増減額	△ 13,423,955	△ 393,442	△ 13,535,041	0	△ 27,352,438
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	50,301	0	0	50,301
什器備品除却損	0	1	0	0	1
電話加入権除却損	0	50,300	0	0	50,300
経常外費用計	0	50,301	0	0	50,301
当期経常外増減額	0	△ 50,301	0	0	△ 50,301
他会計振替額	28,000,000	△ 44,000,000	16,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,576,045	△ 44,443,743	2,464,959	0	△ 27,402,739
法人税等	0	△ 70,000	0	0	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	14,576,045	△ 44,513,743	2,464,959	0	△ 27,472,739
一般正味財産期首残高	184,427,669	1,558,346,344	24,502,966	0	1,767,276,979
一般正味財産期末残高	199,003,714	1,513,832,601	26,967,925	0	1,739,804,240
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	199,003,714	1,513,832,601	31,967,925	0	1,744,804,240

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	154,002,692	27,344,224	40,606,617	140,740,299
	小 計	154,002,692	27,344,224	40,606,617	140,740,299
その 他 会計	特定資産				
	財政調整引当預金	374,156,000	50,000,000	27,344,224	396,811,776
	小 計	374,156,000	50,000,000	27,344,224	396,811,776
合 計		538,158,692	77,344,224	67,950,841	547,552,075

3 担保に供している資産

小田原駅東口駐車場の建物1,269,593,648円、什器備品6,054,220円、建物付属設備259,580,864円（いずれも帳簿価額）は、長期借入金531,000,000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	312,664,118	36,491,404	スポーツ会館
	建物付属設備	35,962,224	15,628,249	20,333,975	スポーツ会館ガス給湯設備ほか
	構築物	66,090,606	62,350,500	3,740,106	酒匂川左岸サイクリングコースほか
	車両運搬具	3,033,773	2,144,671	889,102	普通貨物自動車、軽貨物自動車
	什器備品	17,195,007	6,458,153	10,736,854	上府中公園エアコンほか
	リース資産	544,320	217,728	326,592	上府中公園複合機
	電話加入権	160,600	0	160,600	電話2本
	保証金	20,130	0	20,130	車両リサイクル預託金
	小計	472,162,182	399,463,419	72,698,763	
その他会計	建物	1,483,536,109	213,942,461	1,269,593,648	小田原駅東口駐車場施設ほか
	建物付属設備	515,469,826	255,888,961	259,580,865	小田原駅東口駐車場消火設備ほか
	構築物	29,607,404	27,532,896	2,074,508	藤棚臨時駐車場舗装、小田原駅東口駐車場看板ほか
	車両運搬具	4,660,508	2,767,439	1,893,069	軽貨物自動車4台
	什器備品	169,168,037	158,627,639	10,540,398	小田原駅東口駐車場管制装置、三の丸売店冷蔵庫ほか
	リース資産	10,138,152	6,241,122	3,897,030	小田原駅東口駐車場紙幣両替機
	電話加入権	100,600	50,300	50,300	電話1本
	保証金	9,951,530	0	9,951,530	定期借地保証金(小田原市ほか)ほか
	関連会社有価証券	4,000,000	0	4,000,000	いこいの森合同会社出資金
	小計	2,226,632,166	665,050,818	1,561,581,348	
法人会計	車両運搬具	772,500	772,499	1	軽自動車1台
	什器備品	478,642	478,641	1	電話設備
	電話加入権	160,600	0	160,600	電話2本
	ソフトウェア	250,000	116,666	133,334	公益法人会計ソフト
	出資金	10,000	0	10,000	
	小計	1,671,742	1,367,806	303,936	
合計	2,700,466,090	1,065,882,043	1,634,584,047		

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	154,002,692	27,344,224	40,606,617	0	140,740,299
引当金合計	154,002,692	27,344,224	40,606,617	0	140,740,299

財産目録

令和3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	4,389,825
預金	普通預金	運転資金として	256,973,345
	さがみ信用金庫本店普通		65,202,749
	さがみ信用金庫本店普通		30,656,763
	さがみ信用金庫久野支店普通		9,320,435
	さがみ信用金庫本店普通		32,278,698
	さがみ信用金庫本店普通		24,282,433
	さがみ信用金庫本店普通		65,908,160
	さがみ信用金庫富水支店普通		5,221,386
	さがみ信用金庫本店普通		7,792,608
	さがみ信用金庫本店普通		2,466,406
	さがみ信用金庫本店普通		9,669,598
	さがみ信用金庫本店普通		691,646
	さがみ信用金庫本店普通		2,082,795
	さがみ信用金庫本店普通		379,668
	さがみ信用金庫本店普通		1,020,000
他会計貸付金			0
その他事業会計へ			35,231,425
法人会計へ			16,960,812
内部間取引			△ 52,192,237
未収金		3月末時点で発生している未収金	62,323,855
受託事業収入			25,250,728
施設管理料収入			29,248,304
利用料収入			1,120,845
手数料収入			922,256
売店事業収入			2,500,950
駐車場事業収入			1,915,427
その他収入			619,248
その他			746,097
商品		3月末時点で発生している商品残高	4,650,893
こどもの森公園			268,785

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	売店			4,124,158
	いこいの森			257,950
	貯蔵品		3月末時点で発生している貯蔵品残高	1,865,168
	共通回数券			173,220
	栄町専用回数券			95,378
	1時間無料券(ラスカ用)			106,835
	1時間無料券(ハルネ用)			15,505
	駐車場利用券(1,000円券)			4,181
	駐車券			1,470,049
流動資産合計				330,203,086
(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		退職給与引当金に充てるため保有	140,740,299
	さがみ信用金庫本店普通			90,740,299
	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	396,811,776
	さがみ信用金庫本店普通			146,811,776
	野村証券小田原支店 神奈川県債			50,000,000
	大和証券茅ヶ崎支店 クレジットリンク債			100,000,000
	大和ネクスト銀行 ホテイ支店定期			100,000,000
その他固定資産			主に実施事業及びその他事業の運営のための資産	
	建物			1,306,085,052
	小田原スポーツ会館			36,491,404
	小田原駅東口駐車場			1,269,593,648
	構築物			5,814,614
	こどもの森公園			2,165,167
	酒匂川左岸サイクリング場			2
	小田原スポーツ会館			1,574,937
	本町臨時駐車場			1
	城山月ぎめ臨時駐車場			1,028,790

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
藤棚臨時駐車場			5
小田原城周辺臨時駐車場			94,850
小田原駅東口駐車場			950,862
車両運搬具		公用車として保有	2,782,172
上府中公園			1
川東タウンセンターマロニエ			1
こどもの森公園			889,099
継1 共通			1
他1 共通			1,893,069
協会事務所			1
什器備品			21,277,253
上府中公園			968,703
こどもの森公園			6,079,660
酒匂川左岸サイクリング場			58,041
小田原スポーツ会館			3,630,450
売店			507,831
栄町駐車場			727,005
藤棚臨時駐車場			1
小田原駅東口駐車場			6,285,072
おだわら市民交流センター			641,562
いこいの森			1,829,567
他1 共通			549,360
協会事務所			1
建物付属設備			279,914,840
上府中公園			371,832
こどもの森公園			742,075
小田原スポーツ会館			19,220,068
売店			1
小田原駅東口駐車場			259,580,864
リース資産			4,223,622
上府中公園			326,592
栄町駐車場			463,710
本町臨時駐車場			2,939,328
小田原駅東口駐車場			42,444

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	おだわら市民交流センター			451,548
	電話加入権			371,500
	小田原スポーツ会館			160,600
	売店			50,300
	協会事務所			160,600
	ソフトウェア		公益法人会計ソフト	133,334
	協会事務所			133,334
	保証金			9,971,660
	関連会社有価証券			4,000,000
	いこいの森合同会社			4,000,000
	出資金			10,000
	さがみ信用金庫			10,000
固定資産合計				2,182,136,122
資産合計				2,512,339,208
(流動負債)				
	他会計借入金			0
	実施事業等会計から			16,960,812
	法人会計から			35,231,425
	内部間取引			△ 52,192,237
	買掛金		3月末時点で発生している買掛金	1,209,650
	売店事業費			1,170,126
	いこいの森事業費			39,524
	未払金		3月末時点で発生している未払金	66,354,949
	給料手当			3,461,276
	臨時雇用賃金			6,296,051
	福利厚生費			2,695,592
	通信運搬費			43,155
	消耗品費			83,808
	燃料費			144,825
	光熱水費			2,993,396
	賃借料			2,876,698
	諸謝金支出			145,000
	負担金支出			9,900
	委託費			2,551,855

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	手数料			5,500
	指定管理配分金			1,671,025
	退職金			40,606,617
	リニューアル費			2,770,251
	前受金		令和3年度分の施設利用料等	6,365,400
	駐車場事業収入			3,683,603
	おだわら市民交流センター事業収入			2,681,797
	預り金			1,107,048
	健康介護保険料		退職者及び休職者の支払分	35,959
	厚生年金		退職者及び休職者の支払分	55,815
	雇用保険料		令和2年度の雇用保険料	953,874
	住民税		退職者の住民税支払分	61,400
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			15,444,000
流動負債合計				90,551,047
(固定負債)				
	長期借入金		建設借入金の債務残高	531,000,000
	小田原駅東口駐車場借入金			531,000,000
	退職給付引当金		正規職員に対する退職金の支払いに備えたもの	140,740,299
	リース債務		リース資産の債務残高	4,223,622
	上府中公園			326,592
	栄町駐車場			463,710
	本町臨時駐車場			2,939,328
	小田原駅東口駐車場			42,444
	おだわら市民交流センター			451,548
	受入保証金		賃貸物件の預かり保証金	1,020,000
固定負債合計				676,983,921
負債合計				767,534,968
正味財産				1,744,804,240